

INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	241,31	246,48
	Caja General		
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>241,31</b>	<b>246,48</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha Cta. Corriente		4.794,56
	Banco Produbanco Cta. Corriente	7.443,47	
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
	UBS		
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	FONDOS	5.650,25	87.156,32
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>13.093,72</b>	<b>91.950,88</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>13.335,03</b>	<b>92.197,36</b>

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas-Deudas clientes PROYECTOS	10.869,52	7.917,37
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas-socios		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas-Xpress <group	58.607,59	26.857,00
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>69.477,11</b>	<b>34.774,37</b>

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

8 10103 INVENTARIOS dic-18 dic-19

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		934.513,76
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros Inventarios		
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>934.513,76</b>

8 1010313 PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	40.992,31	172.370,22
1010404	Otros anticipos entregados -Bac Urbanista	66.226,39	
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>107.218,70</b>	<b>172.370,22</b>

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

**10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-18 dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		92,37
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		4.607,49
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>4.699,86</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-18 dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-18 dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-18 dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	109.354,77	366.693,54	120.636,68
1020102	Edificios			
1020103	Construcción en Curso	154.935,35	85.366,84	
1020104	Instalaciones			
1020105	Muebles y Enseres			
1020106	Máquinas y Equipos	505,00	768,98	2.500,00
1020108	Equipo de Computación	1.022,00	1.248,25	150,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes			
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	-
1020111	Repuestos y Herramientas		-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>265.817,12</b>	<b>454.077,61</b>	<b>123.286,68</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(638,68)	(638,68)	(638,68)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(638,68)</b>	<b>(638,68)</b>	<b>(638,68)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>265.178,44</b>	<b>453.438,93</b>	<b>122.648,00</b>

**13 PROPIEDAD DE INVERSION dic-18 dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-		
1020202	Edificios		-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado		-	-
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-18 dic-19**

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

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO dic-18 dic-19**

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(5.681,70)	(5.681,70)
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>(5.681,70)</b>	<b>(5.681,70)</b>

15      **10205      ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**      **dic-18**      **dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00		
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28		
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16      **10206      ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**      **dic-18**      **dic-19**

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	-	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

17      **20103      CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      **dic-18**      **dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	5.735,71	18.420,22
2010302	Proveedores del Exterior		
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>5.735,71</b>	<b>18.420,22</b>

18      **20104      OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      **dic-18**      **dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Sobregiros Bancarios</b>		
	Sobregiros Bancarios: CONTABLES	4.636,66	7.307,12
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>4.636,66</b>	<b>7.307,12</b>

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Visa Guayaquil	7.508,55	2.912,57
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>7.508,55</b>	<b>2.912,57</b>

.(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	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS	-	-
<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.145,21</b>	<b>10.219,69</b>
--------------	---------------------------------------------------------	------------------	------------------

19      **20105      PROVISIONES**      **dic-18**      **dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior		
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20      **20107      OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**      **dic-18**      **dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	3.463,39	4.562,17

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	928,27	-
2010703	Obligaciones con el IESS		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		-
2010706	Dividendos por pagar		
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.391,66</b>	<b>4.562,17</b>

21      20108      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas -SOCIOS	301.387,04	532.250,18
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>301.387,04</b>	<b>532.250,18</b>

22      20109      **OTROS PASIVOS FINANCIEROS**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	
20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

23      20110      **ANTICIPO DE CLIENTES**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes-PROYECTOS	185.585,07	249.806,73
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>185.585,07</b>	<b>249.806,73</b>

24      20112      **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

25      20113      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	263,07	112.439,52
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>263,07</b>	<b>112.439,52</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

26      20201      **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

27      20202      **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

28      20203      **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      dic-18      dic-19

**Locales**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Del exterior**

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

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares)

2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-

29      20204      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      dic-18      dic-19

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	-	-

30      20206      **ANTICIPO DE CLIENTES**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	
20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-	-

31      20207      **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

32      20208      **OTRAS PROVISIONES**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones		
20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-	-

33      20209      **PASIVO DIFERIDO**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-

34      20210      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	300.000,00
20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-	300.000,00

35      301      **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**      dic-18      dic-19

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 BARRY MOROCHO	1.000,00	1.000,00
	ALISSON LARREA	1.000,00	1.000,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	2.000,00	2.000,00

36      302      **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	45.000,00	45.000,00
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	45.000,00	45.000,00

37      **RESERVAS**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	-	-

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

**38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-18 dic-19

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	-	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**39 RESULTADOS ACUMULADOS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	47.919,10	70.413,01
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(41.624,48)	(41.624,48)
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>58.270,00</b>	<b>58.270,00</b>
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
<b>30605</b>	<b>Reserva por Donaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>30606</b>	<b>Reserva por Valuación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>30607</b>	<b>Superávit por revaluación de Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>64.564,62</b>	<b>87.058,53</b>

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-18 dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	22.493,91	(456,95)
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>22.493,91</b>	<b>(456,95)</b>

**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	405.000,00	-
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	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
<b>4112</b>	<b>(-)Bonificación en Producto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4113</b>	<b>(-)Otras Rebaja Comerciales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>405.000,00</b>	<b>-</b>

**42 43 OTROS INGRESOS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	12.795,67	5.006,60
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	812,21	-
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>13.607,88</b>	<b>5.006,60</b>

**43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-18 dic-19

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	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	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	-	-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>		
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	-	
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>		
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		-
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>		-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		-
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos	21.106,28	
	510408	Otros Costos de producción	359.896,60	
	<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>381.002,88</b>	<b>-</b>

44

5201

**GASTOS DE VENTA**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles	403,79	
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte	209,86	
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.187,79
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	<b>Depreciaciones:</b>		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
	Propiedades de inversión		
520122	<b>Amortizaciones:</b>		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	<b>Gasto deterioro:</b>		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>		
520128	Otros gastos		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>613,65</b>	<b>1.187,79</b>

45

5202

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-18

dic-19

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

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares)**

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		60,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		560,39
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.690,30	337,40
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	765,22	112,50
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	551,60	1.042,49
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	<b>Otros gastos</b>	788,85	1.192,09
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>7.795,97</b>	<b>3.304,87</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>8.409,62</b>	<b>4.492,66</b>

**46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-18 dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	145,75	594,69
520302	Comisiones	211,28	376,20
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		-
520304	Diferencia de Cambio		-
520305	Otros Gastos Financieros		-
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>357,03</b>	<b>970,89</b>

**47 5204 OTROS GASTOS dic-18 dic-19**

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

**NOTA:** En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500,00 incluye US\$ 500,00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

**48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-18 dic-19**

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	28.838,35	(456,95)

**INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A**
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares)

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	(+)Deducciones por leyes Especiales		-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		-
	816	(-) Deducción por Discapacitados		-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único		-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R		
	818	único		-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>28.838,35</b>	<b>(456,95)</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	(6.344,44)	
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>22.493,91</b>	<b>(456,95)</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>22.493,91</b>	<b>(456,95)</b>

**49 DIFERENCIAS TEMPORALES**

dic-18

dic-19

<b>DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES</b>		<b>Diferencias Temporales</b>	<b>Diferencias Temporales Deducibles</b>
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00			
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28			
<b>Total Diferencias Deducibles</b>		-	-
<b>DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES</b>		<b>Diferencias Temporales</b>	<b>Diferencias Temporales Imponibles</b>
<b>Total Diferencias Temporarias Imponibles</b>		-	-
<b>Total Diferencias Temporarias</b>		-	-

**50**
**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

dic-18

dic-19

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
839	<b>Impuesto a la Renta Causado (25%)</b>	<b>6.344,44</b>	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	4.607,49
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-	92,37
850	(-) Crédito tributario de años anteriores		-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	<b>6.344,44</b>	<b>4.699,86</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)