

**INFORME DE LA GERENCIA
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIDRIOSEGURO S.A.**

Señores socios:

Cumplo con el deber de informar a ustedes sobre las actividades realizadas por la COMPAÑÍA VIDRIOSEGURO S.A.; durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

1. Cumpliendo de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2016.

La ejecución de las actividades al término del año 2016 se encamino a lograr los objetivos planteados por la Junta General de socios.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de socios.

La compañía ha cumplido con las disposiciones impartidas por la Junta general de socios.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Las actividades de la compañía no se han desarrollado en forma normal debido a la situación económica que se vivió en el país durante el año 2016; motivo por el cual, la compañía enfrente constantes cambios en reformas aduaneras de importación y la falta de flujo de efectivo que afectó en el ámbito administrativo, laboral y legal.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales Financieras, que presento a continuación surgen como resultado de la operación delegada por la compañía al término del ejercicio económico 2016:

BALANCE GENERAL

VIDRIOSEGURO NIIF	
1 - ACTIVO	3582681,65
1.01 - ACTIVO CORRIENTE	931522,82
1.01.01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1741,71
1.01.01.02 - BANCOS	1741,71
1.01.01.02.07 - BANCO DE GUAYAQUIL CTA.CTE. 0030817729	0,59
1.01.01.02.11 - BANCO MACHALA CTA. CTE. 1350003696 FDR (CARTEF	1741,12
1.01.02 - ACTIVOS FINANCIEROS	441303,07
1.01.02.05 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO F	332401,8
1.01.02.05.01 - FACTURAS POR COBRAR	331202,67
1.01.02.05.03 - Cuentas por Cobrar Tarjetas de Credito	162
1.01.02.05.03.01 - Cuentas por Cobrar Tarjetas de Credito - VOUCHER	162
1.01.02.05.07 - CUENTAS POR COBRAR OTROS	1037,13
1.01.02.05.07.18 - Cuentas por Cobrar : PNF	1037,13
1.01.02.07 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131861,25
1.01.02.07.01 - PRESTAMOS A EMPLEADOS	613,28
1.01.02.07.01.11 - LUBENIA ARAUJO TRIVIÑO (P)	213,28
1.01.02.07.01.12 - ALEXANDRA LARROZA (P)	200
1.01.02.07.01.17 - ROSANGELA SOLORZANO (P)	200
1.01.02.07.02 - ANTICIPO A EMPLEADOS	19233,02
1.01.02.07.02.03 - ANTICIPO PRIMERA QUINCENA	3823,77
1.01.02.07.02.04 - ANTICIPO COMISIONES EMPLEADOS	938,62
1.01.02.07.02.07 - ANTICIPO EMPLEADOS (HABERES)	14470,63
1.01.02.07.04 - CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	33246,61
1.01.02.07.04.01 - Cuentas por Cobrar Expovidrio Cia. Ltda.	3154,41
1.01.02.07.04.04 - Cuentas por Cobrar Duroglass S.A.	9092,2
1.01.02.07.04.06 - Cuentas por Cobrar Acerosteell S.A.	21000
1.01.02.07.05 - CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	78768,34
1.01.02.07.05.01 - Cuentas por Cobrar Accionista DIEGO ROMERO ESPIN	78768,34
1.01.02.09 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-22959,98
1.01.03 - INVENTARIOS	173936,59
1.01.03.01 - INVENTARIOS DE MATERIA	7480,93
1.01.03.01.01 - MP VIDRIO FLOTADO 4 mm verde	2970,18
1.01.03.01.02 - MP VIDRIO FLOTADO 5 mm verde	3547,66
1.01.03.01.04 - MP VIDRIO FLOTADO 4 mm Dargrey	963,09
1.01.03.06 - INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	133365,74
1.01.03.06.01 - MATRIZ	994,79
1.01.03.06.01.05 - GOMAS Y SIKA	994,79
1.01.03.06.01.05.01 - SIKA	994,79
1.01.03.06.02 - SUCURSAL 1	132370,95
1.01.03.06.02.02 - VIDRIO AUTOMOTRIZ NACIONAL	131114,2
1.01.03.06.02.02.1 - VIDRIO AUTOMOTRIZ NACIONAL TEMPLADO	58873,2
1.01.03.06.02.02.3 - VIDRIO AUTOMOTRIZ NACIONAL LAMINADO	72241
1.01.03.06.02.02.3.01 - VIDRIO AUTOMOTRIZ NACIONAL -CRILAMIT	72241
1.01.03.06.02.04 - GOMA Y SIKA	1256,75
1.01.03.06.02.04.01 - SIKA	1256,75
1.01.03.08 - OBRAS EN INSTALACIÓN	29350,28
1.01.03.08.422 - OBRA VAMORET S.A. (BAZAR)	2689,01
1.01.03.08.422.01 - MATERIALES OBRA VAMORET S.A. (BAZAR)	2386,26
1.01.03.08.422.02 - MOVILIZACION OBRA VAMORET S.A. (BAZAR)	313
1.01.03.08.422.03 - ALIMENTACION OBRA VAMORET S.A. (BAZAR)	-64,25
1.01.03.08.422.04 - SERVICIOS VARIOS OBRA VAMORET S.A. (BAZAR)	54
1.01.03.08.423 - OBRA NOGALES -LUIVAN S.A.	3605,47
1.01.03.08.423.01 - MATERIALES OBRA NOGALES-LUIVAN S.A.	3156,22
1.01.03.08.423.02 - ALIMENTACION OBRA NOGALES-LUIVAN S.A.	146
1.01.03.08.423.03 - MOVILIZACION OBRA NOGALES-LUIVAN S.A.	277,25

1.01.03.08.423.04 - SERVICIO VARIOS OBRA NOGALES-LUIVAN S.A.	26
1.01.03.08.441 - OBRA ABG PARRA (NO FACTURADO)	6242,35
1.01.03.08.441.01 - MATERIALES OBRA ABG PARRA (NO FACTURADO)	5834,05
1.01.03.08.441.02 - ALIMENTACION OBRA ABG PARRA (NO FACTURADO)	330
1.01.03.08.441.03 - MOVILIZACION OBRA ABG PARRA (NO FACTURADO)	78,3
1.01.03.08.450 - OBRA ROJAS AVILA LUIS	1836,52
1.01.03.08.450.01 - MATERIALES OBRA ROJAS AVILA LUIS	1342,58
1.01.03.08.450.02 - ALIMENTACION OBRA ROJAS AVILA LUIS	110
1.01.03.08.450.03 - MOVILIZACION OBRA ROJAS AVILA LUIS	21
1.01.03.08.450.04 - SERVICIO TEMPLADO VIDRIO OBRA ROJAS AVILA	362,94
1.01.03.08.466 - OBRA ROBERTO TOLOSANO (IST.BOLIVARIANO)	1316,34
1.01.03.08.466.01 - MATERIALES OBRA ROBERTO TOLOSANO (IST.BOLIVARIANO)	1233,83
1.01.03.08.466.02 - MOVILIZACION OBRA ROBERTO TOLOSANO (IST B)	46,51
1.01.03.08.466.03 - ALIMENTACION OBRA ROBERTO TOLOSANO (IST B)	36
1.01.03.08.467 - OBRA JUAN CARLOS CORDOVA CASTRO (Stefanny VE)	979,91
1.01.03.08.467.01 - MATERIALES OBRA JUAN CARLOS CORDOVA CAS	834,01
1.01.03.08.467.02 - MOVILIZACION OBRA JUAN CARLOS CORDOVA CA	59,25
1.01.03.08.467.03 - ALIMENTACION OBRA JUAN CARLOS CORDOVA CA	61,25
1.01.03.08.467.04 - SERVICIO DE ENTREGA OBRA JUAN CARLOS COR	25,4
1.01.03.08.474 - OBRA SOCIELEX S.A. (ANTON)	814,15
1.01.03.08.474.01 - MATERIALES OBRA SOCIELEX S.A. (ANTON)	734,15
1.01.03.08.474.02 - MOVILIZACION OBRA SOCIELEX S.A. (ANTON)	32
1.01.03.08.474.03 - ALIMENTACION OBRA SOCIELEX S.A. (ANTON)	48
1.01.03.08.477 - OBRA FRANCIS ALARCON (FALTA FACTURAR)	204,79
1.01.03.08.477.01 - MATERIALES OBRA FRANCIS ALARCON (FALTA FA	180,02
1.01.03.08.477.02 - SERVICIO DE ENTREGA OBRA FRANCIS ALARCON	9,77
1.01.03.08.477.04 - MOVILIZACION OBRA FRANCIS ALARCON (FALTA F	15
1.01.03.08.478 - OBRA INMOBILIARIA LAVIE S.A. (MANTA)	5252,77
1.01.03.08.478.01 - MATERIALES OBRA INMOBILIARIA LAVIE S.A. (MA	3064,85
1.01.03.08.478.02 - MOVILIZACION OBRA INMOBILIARIA LAVIE S.A. (M	199,5
1.01.03.08.478.03 - ALIMENTACION OBRA INMOBILIARIA LAVIE S.A. (M	1139,96
1.01.03.08.478.05 - TRANSPORTE OBRA INMOBILIARIA LAVIE S.A. (MA	840
1.01.03.08.478.06 - SUMINISTRO DE LIMPIEZA OBRA INMOBILIARIA LA	8,46
1.01.03.08.481 - OBRA ZUÑIGA (MUNICIPIO DE MILAGRO)	600,2
1.01.03.08.481.01 - MATERIALES OBRA ZUÑIGA (MUNICIPIO DE MILAG	494,45
1.01.03.08.481.03 - ALIMENTACION OBRA ZUÑIGA (MUNICIPIO DE MILA	55,75
1.01.03.08.481.04 - MOVILIZACION OBRA ZUÑIGA (MUNICIPIO DE MILAC	50
1.01.03.08.491 - OBRA BAQUERIZO (falta facturar)	16
1.01.03.08.491.01 - MATERIALES OBRA BAQUERIZO (falta facturar)	10
1.01.03.08.491.02 - MOVILIZACION OBRA BAQUERIZO (falta facturar)	3
1.01.03.08.491.03 - ALIMENTACION OBRA BAQUERIZO (falta facturar)	3
1.01.03.08.493 - OBRA VICTOR CORDOVA RODRIGUEZ	1080,13
1.01.03.08.493.01 - MATERIALES OBRA VICTOR CORDOVA RODRIGU	963,33
1.01.03.08.493.02 - MOVILIZACION OBRA VICTOR CORDOVA RODRIG	83,8
1.01.03.08.493.03 - ALIMENTACION OBRA VICTOR CORDOVA RODRIG	33
1.01.03.08.500 -	4,6
1.01.03.08.500.01 -	4,6
1.01.03.08.502 - OBRA LANE	18
1.01.03.08.502.03 - ALIMENTACION OBRA LANE	18
1.01.03.08.507 - OBRA MEGAHIERRO (ORMEÑA)	1416,02
1.01.03.08.507.01 - MATERIALES OBRA MEGAHIERRO (ORMEÑO)	1416,02
1.01.03.08.508 - OBRA CHILLOGALLI ANGEL) QUITO)	2776,64
1.01.03.08.508.01 - MATERIALES OBRA CHILLOGALLI ANGEL) QUITO)	2528,64
1.01.03.08.508.02 - MOVILIZACION OBRA CHILLOGALLI ANGEL) QUITO)	203
1.01.03.08.508.03 - ALIMENTACION OBRA CHILLOGALLI ANGEL) QUITO)	45

1.01.03.08.509 - OBRA PEDRO TEJADA CARCHI(GALAPAGOS)	110,58
1.01.03.08.509.01 - MATERIALES OBRA PEDRO TEJADA CARCHI(GALA	110,58
1.01.03.08.510 - OBRA COPROCIV S.A. (TENIS)	170,01
1.01.03.08.510.01 - MATERIALES OBRA COPROCIV S.A. (TENIS)	36,01
1.01.03.08.510.03 - MOVILIZACION OBRA COPROCIV S.A. (TENIS)	134
1.01.03.08.511 - OBRA UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS FRANCIA	30,85
1.01.03.08.511.01 - MATERIALES OBRA UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS	30,85
1.01.03.08.512 - OBRA ESPOL (FALTA FACTUARAR)	177,94
1.01.03.08.512.02 - MOVILIZACION OBRA ESPOL (FALTA FACTUARAR)	120,94
1.01.03.08.512.03 - ALIMENTACION OBRA ESPOL (FALTA FACTUARAR	57
1.01.03.08.513 - OBRA BUÑAY PATRICIA (TANIA LOPEZ)	8
1.01.03.08.513.03 - MOVILIZACION OBRA BUÑAY PATRICIA (TANIA LO	8
1.01.03.10 - OTROS INVENTARIOS	3739,64
1.01.03.10.01 - SIKA - ESTRUCTURAL	657,6
1.01.03.10.09 - ESTRUCTURA-TABLERO- ARO -BASQUET	3082,04
1.01.04 - SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	296660,35
1.01.04.01 - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	39282,46
1.01.04.03 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	211425,42
1.01.04.05 - ANTICIPO A PROVEEDORES EXTERIOR	45952,47
1.01.04.05.01 - Anticipo Proveedor Ext. Hua Qiang Hardware Co. Ltd	16010
1.01.04.05.02 - Anticipo Proveedor Ext. AGP PERU	4000
1.01.04.05.03 - Anticipo Proveedor Ext. APEX AUTOGLASS COMPANY L	20773,77
1.01.04.05.04 - Anticipo Proveedor Ext. Cabañero S.L Valencia-España	5168,7
1.01.05 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17381,1
1.01.05.01 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1393,08
1.01.05.01.01 - iVA PAGADO	530,52
1.01.05.01.02 - RETENCIONES SOBRE IVA	862,56
1.01.05.02 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	12836,54
1.01.05.02.01 - RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO CORRIENTE	12836,54
1.01.05.03 - ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	3151,48
1.01.07 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500
1.01.07.01 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	500
1.01.07.01.02 - Otros Depósitos en Garantía	500
1.02 - ACTIVO NO CORRIENTE	2651158,83
1.02.01 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2651158,83
1.02.01.01 - TERRENOS	785951,46
1.02.01.02 - INMUEBLES	1169677,76
1.02.01.02.01 - EDIFICIO MATRIZ	1169677,76
1.02.01.05 - MUEBLES Y ENSERES	63404,75
1.02.01.06 - MAQUINARIAS	296840,5
1.02.01.08 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33842,18
1.02.01.09 - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMI	311338,25
1.02.01.09.01 - VEHICULOS	311338,25
1.02.01.09.01.01 - CAMIONES	226409,59
1.02.01.09.01.01.01 - CAMION NLR BLANCO-2013	191661,7
1.02.01.09.01.01.02 - CAMION NLR BLANCO-2014	5337,18
1.02.01.09.01.01.03 - CRONOS QMC 23-12-2011 GSD1042	13348,21
1.02.01.09.01.01.04 - CRONOS QMC -2015 -30-03-2016	16062,5
1.02.01.09.01.02 - CAMIONETAS	20348,66
1.02.01.09.01.02.05 - DMAX GRIS DOBLE CABINA-2012 PLACA PBY-695	20348,66
1.02.01.09.01.03 - VEHICULOS	64580
1.02.01.09.01.03.02 - GRAN VITARA SZ FL 4*2 SUZUKI 2013	28590
1.02.01.09.01.03.03 - JEEP PATRIOT SPORT 2.4 4x2 TA AÑO-2011	35990
1.02.01.11 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16965,32
1.02.01.20 - OTROS ACTIVOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	174581,24
1.02.01.21 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA	-201442,63
1.02.01.21.02 - DEPRECIACION ACUM. CONTRUCCIONES EN CURSO	-183946,26
1.02.01.21.08 - DEPRECIACION ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA	-17496,37
1.02.01.21.08.04 - DEP. ACUMULADA DMAX GRIS DOBLE CABINA-2012	-9006,37
1.02.01.21.08.05 - DEP. ACUMULADA JEEP PATRIOT SPORT AÑO 2011	-8490

2 - PASIVO	-1210271,29
2.01 - PASIVO CORRIENTE	-1083594,54
2.01.03 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-77771,8
2.01.03.01 - LOCALES	-77381,52
2.01.03.01.01 - PROVEEDORES LOCALES	-77381,52
2.01.03.01.01.01 - PROVEEDORES LOCALES - BIENES	-38087,63
2.01.03.01.01.02 - PROVEEDORES LOCALES - SERVICIOS	-39293,89
2.01.03.03 - CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS	-390,28
2.01.03.03.01 - Cuentas por PAgar Accionista DIEGO H. ROMERO	-390,28
2.01.04 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-810991,29
2.01.04.01 - LOCALES	-810991,29
2.01.04.01.01 - BANCO PRODUBANCO	-669702,58
2.01.04.01.01.01 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS - Produbanco cp	-669702,58
2.01.04.01.04 - BANCO DEL AUSTRO	-78937,16
2.01.04.01.04.02 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS - Austro cp	-68186,23
2.01.04.01.04.03 - PRESTAMOS Sobre Firmas - Austro cp	-9002,08
2.01.04.01.04.10 - Intereses Devengados por Pagar AUSTRO	-1748,85
2.01.04.01.05 - SOBREGIRO BANCARIO	-52346,93
2.01.04.01.05.04 - CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-52346,93
2.01.04.01.06 - CUENTAS POR PAGAR TARJETAS DE CRÉDITO CORPO	-10004,62
2.01.04.01.06.01 - Visa Bankard	-597,75
2.01.04.01.06.02 - Mastercard Produbanco	-6063,34
2.01.04.01.06.03 - Visa Pichincha	-3343,53
2.01.07 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-133349,79
2.01.07.01 - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-55054,3
2.01.07.01.01 - IVA COBRADO EN VENTA	-1049,31
2.01.07.01.01.01 - IVA COBRADO	2985,22
2.01.07.01.01.03 - IVA COBRADO VENTAS CREDITO	-4034,53
2.01.07.01.02 - RETENCION IVA POR PAGAR	-52494,38
2.01.07.01.02.04 - SRI POR PAGAR	-52494,38
2.01.07.01.04 - IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-1510,61
2.01.07.01.04.01 - IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-1510,61
2.01.07.02 - CON EL IESS	-32584,66
2.01.07.02.01 - FONDOS DE RESERVA	-2856,75
2.01.07.02.01.01 - FONDO DE RESERVA VIDRIOSEGURO S.A.	-2856,75
2.01.07.02.02 - IESS- PATRONAL	-12057,31
2.01.07.02.02.01 - IESS PATRONAL VIDRIOSEGURO S.A.	-12057,31
2.01.07.02.03 - PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-7692,71
2.01.07.02.08 - APOORTE INDIVIDUAL AL IESS	-9977,89
2.01.07.02.08.01 - APOORTE INDIVIDUAL AL IESS VIDRIOSEGURO S.A.	-9977,89
2.01.07.03 - POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-44499,11
2.01.07.03.01 - REMUNERACIONES	-17381,71
2.01.07.03.01.01 - REMUNERACIONES VIDRIOSEGURO S.A.	-17381,71
2.01.07.03.02 - DECIMO TERCER SUELDO	-8617,22
2.01.07.03.02.01 - DECIMO TERCER SUELDO VIDRIOSEGURO S.A.	-8617,22
2.01.07.03.03 - DECIMO CUARTO SUELDO	-823,74
2.01.07.03.03.01 - DECIMO CUARTO SUELDO VIDRIOSEGURO S.A.	-823,74
2.01.07.03.04 - VACACIONES	-13158,47
2.01.07.03.04.01 - VACACIONES VIDRIOSEGURO S.A.	-13158,47
2.01.07.03.05 - Fondo de Reserva	-4517,97
2.01.07.03.05.01 - FONDO DE RESERVA VIDRIOSEGURO S.A.	-4517,97
2.01.07.04 - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-1211,72
2.01.10 - ANTICIPOS DE CLIENTES	-61481,66
2.01.10.01 - ANTICIPOS DE CLIENTES	-61481,66
2.02 - PASIVO NO CORRIENTE	-126676,75
2.02.03 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-126676,75
2.02.03.01 - LOCALES	-126676,75
2.02.03.01.04 - Banco Austro LP	-126676,75
2.02.03.01.04.02 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS - Austro LP	-126676,75

3 - PATRIMONIO NETO	-2541292,85
3.01 - CAPITAL	-450000
3.01.01 - CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-450000
3.02 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL	-367670
3.02.01 - APORTES DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - Diego	-367670
3.04 - RESERVAS	-261972,22
3.04.01 - RESERVA LEGAL	-167473,73
3.04.04 - OTRAS RESERVAS	-94498,49
3.06 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1456294,82
3.06.01 - GANANCIAS ACUMULADAS	-651934
3.06.03 - RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPC	-804360,82
3.07 - RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5355,81
3.07.01 - GANANCIA NETA DEL PERIODO	-5355,81
PASIVO + PATRIMONIO	-3751564,14
8 - OTRO RESULTADO INTEGRAL	168882,49
8.02 - RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	168882,49

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIDRIOSEGURO NIIF	
4 - INGRESOS	-675796,35
4.01 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-671210,68
4.01.01 - VENTA DE BIENES	-628613,22
4.01.01.01 - VENTA DE MATRIZ	-619961,11
4.01.01.01.01 - VENTA VIDRIO AUTOMOTRIZ IMPORTADO	-118205,3
4.01.01.01.01.01 - VENTA VIDRIO IMPORTADO LAMINADOS DELANTER	-81595,14
4.01.01.01.01.02 - VENTA VIDRIO IMPORTADO POSTERIOR TEMPLADO	-28335,52
4.01.01.01.01.04 - VENTA VENTANERIA IMPORTADA	-8274,64
4.01.01.01.02 - VENTA VIDRIO AUTOMOTRIZ NACIONAL	-5458,81
4.01.01.01.02.03 - VIDRIO AUTOMOTRIZ TEMPLADO PRODUCIDOS POR	-5458,81
4.01.01.01.03 - VENTA DE ACCESORIOS	-14935,48
4.01.01.01.03.01 - VENTAS DE ACCESORIOS IMPORTADOS	-14935,48
4.01.01.01.05 - VENTA DE OTROS BIENES SECUNDARIOS	-339,36
4.01.01.01.05.01 - SIKA	-339,36
4.01.01.01.08 - VENTA Y PROVISIÓN DE VIDRIO ESTRUCTURAL Y SIMI	-481022,16
4.01.01.01.08.01 - VIDRIO ANTIBALA	-9149,7
4.01.01.01.08.02 - VIDRIO ESTRUCTURAL TEMPLADO	-471872,46
4.01.01.02 - VENTA SUCURSAL 1	-8652,11
4.01.01.02.01 - VENTA VIDRIO AUTOMOTRIZ NACIONAL SUCURSAL 1	-8652,11
4.01.02 - PRESTACION DE SERVICIOS	-114610,96
4.01.02.01 - SERVICIOS DE INSTALACION	-2408,58
4.01.02.05 - SERVICIO ENTREGA MERCADERÍA	-358,74
4.01.02.07 - SERVICIOS DE INSTALACION Y PROVISION DE VIDRIO Y C	-111843,64
4.01.08 - OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5,77
4.01.08.02 - INGRESOS POR VARIOS MOTIVOS	-5,76
4.01.08.04 - OTROS INGRESOS	-0,01
4.01.09 - (-) DESCUENTO EN VENTAS	37041,2
4.01.09.02 - OTROS DESCUENTOS	37041,2
4.01.10 - (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	34978,07
4.03 - OTROS INGRESOS	-4585,67
4.03.05 - OTRAS RENTAS	-4585,67
4.03.05.01 - Utilidad en venta de Activos Propiedad Planta y Equipos	-4585,67

5 - COSTO Y GASTO	844678,84
5.01 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	569451,83
5.01.02 - (+) MANO DE OBRA DIRECTA	300
5.01.02.01 - SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	300
5.01.02.01.08 - SERVICIOS PRESTADOS	300
5.01.04 - (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	24,57
5.01.04.08 - OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	24,57
5.01.04.08.04 - OTROS COSTOS DE PRODUCCION	24,57
5.01.10 - COSTO DE OBRAS INSTALACIÓN	35415,52
5.01.10.01 - Obra ARTURO ERNESTO MONCAYO	35415,52
5.01.10.01.01 - MANO DE OBRA	35415,52
5.01.19 - GASTOS FINANCIEROS DE FACTORING - LOGROS	4409,87
5.01.19.01 - GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR EL COB	2515,51
5.01.19.02 - FACTORING DESCUENTO CARTERA - LOGROS	1894,36
5.01.20 - COSTO DE VENTAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPI	529301,87
5.01.20.15 - Costo de Ventas Vidrios Estructurales	271478,01
5.01.20.50 - Costo de Ventas Parabrisas Producidos Compañía	257823,86
5.02 - GASTOS	275227,01
5.02.01 - GASTOS DE VENTA	91889,33
5.02.01.01 - SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES VTAS.	65253,17
5.02.01.01.01 - Remuneraciones Vtas.	31348,75
5.02.01.01.02 - Décimo Tercer Vtas.	2951,7
5.02.01.01.03 - Décimo Cuarta Remuneración Vtas.	2287,5
5.02.01.01.04 - Beneficios Sociales (Hora Extra)	277,77
5.02.01.01.05 - Aporte Patronal IESS Vtas.	7130,77
5.02.01.01.06 - Vacaciones Vtas.	1162,84
5.02.01.01.07 - Fondo Reserva Vtas	1977,02
5.02.01.01.08 - BONIFICACION POR DESAHUCIO-VTAS	5092,08
5.02.01.01.09 - INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO - VTAS	13024,74
5.02.01.07 - SERVICIOS PRESTADOS	6402,3
5.02.01.07.01 - SERVICIOS PRESTADOS	6402,3
5.02.01.07.01.04 - SERVICIOS-VARIOS	5687,3
5.02.01.07.01.05 - SERVICIOS MANO DE OBRA	85
5.02.01.07.01.07 - SERVICIOS DE INSTALACIONES-OBRA	630
5.02.01.11 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2041,4
5.02.01.11.01 - Publicidad	1987,83
5.02.01.11.02 - Publicidad Internet	53,57
5.02.01.12 - COMBUSTIBLES	4606,43
5.02.01.12.01 - GASOLINA	3770,01
5.02.01.12.01.04 - MONTACARGA	600
5.02.01.12.01.07 - VEHICULO-RENTADO GAS.	2,68
5.02.01.12.01.08 - KIA (GERENCIA)	50,45
5.02.01.12.01.10 - CRUZEE (GERENCIA)	1018,4
5.02.01.12.01.12 - KIA CERATO (GERENCIAL)	543,52
5.02.01.12.01.13 - GRAN VITARA - QUITO	1554,96
5.02.01.12.02 - DIESEL	836,42
5.02.01.12.02.03 - VEH-RENTADO	44,65
5.02.01.12.02.05 - CAMION NLR -2013	647,51
5.02.01.12.02.06 - CAMION NLR -2014	144,26
5.02.01.13 - LUBRICANTES	2383,85
5.02.01.13.05 - MANT.QMC	20,46
5.02.01.13.11 - MANT. KIA (GERENCIA)	255
5.02.01.13.12 - MANT NLR CAMION-2013	233,67
5.02.01.13.13 - MANT GRAN VITARA (Q)	1236,65
5.02.01.13.15 - MANT CRUZE (GERENCIAL)	530,07
5.02.01.13.17 - MANT NLR CAMION-2014	108
5.02.01.15 - TRANSPORTE	74,46
5.02.01.15.01 - VEHICULO- RENTADO VISITA CLIENTES	74,46
5.02.01.17 - GASTOS DE VIAJE	1436,05
5.02.01.17.01 - VIATICOS-INTERNO	1436,05
5.02.01.17.01.01 - PASAJE-INTERNO (viaje)	163
5.02.01.17.01.02 - MOVILIZACION (ENTREGA DE MERCADERIA)	80
5.02.01.17.01.03 - ALIMENTACION-INTERNO (viaje)	187
5.02.01.17.01.04 - HOSPEDAJE- INTERNO (viaje)	854,27
5.02.01.17.01.05 - PEAJE- INTERNO (viaje)	151,78
5.02.01.18 - SERVICIOS BÁSICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	5,36
5.02.01.18.03 - TELEFONIA CELULAR	5,36

5.02.01.27 - OTROS GASTOS	1815,66
5.02.01.27.01 - GASTOS DE REPRESENTACIONES	1815,66
5.02.01.28 - Comisiones en Tarjetas de Credito	280,89
5.02.01.29 - Comisiones por envío Giro	210,82
5.02.01.40 - FLETES	654,62
5.02.01.40.05 - COURRIER	121,91
5.02.01.40.10 - FLETE TERRESTRE	532,71
5.02.01.42 - SUMINISTRO MARKETING	295,32
5.02.01.42.01 - SUMINISTROS DE MARKETING U OTROS	295,32
5.02.01.42.01.03 - SUMINISTRO DE EQUIPO CELULARES	237,32
5.02.01.42.01.04 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO CELULARES	58
5.02.01.43 - ALQUILER -ANDAMIOS	2600
5.02.01.45 - ALQUILER-CANASTA COLGANTE	3829
5.02.02 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	139668,35
5.02.02.01 - SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	69619,75
5.02.02.01.01 - Remuneraciones Adm.	40323,65
5.02.02.01.03 - DECIMO TERCER SUELDO	4052,63
5.02.02.01.04 - DECIMO CUARTO SUELDO	1891
5.02.02.01.05 - VACACIONES	2026,34
5.02.02.01.08 - FONDO DE RESERVA	3363,71
5.02.02.01.20 - BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO-ADM	13296,82
5.02.02.01.21 - INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO-ADM	4665,6
5.02.02.02 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de rese	12700,36
5.02.02.02.01 - IESS- APORTE PATRONAL Adm.	11191,91
5.02.02.02.02 - FONDO DE RESERVA	1508,45
5.02.02.04 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	9177,63
5.02.02.04.01 - ALIMENTACION-EMPLEADOS	2126,48
5.02.02.04.02 - MOVILIZACION	1371
5.02.02.04.03 - BONIFICACION ESPECIAL	2082,01
5.02.02.04.04 - UNIFORMES	300,67
5.02.02.04.06 - Refrigerios-Lunch	348,16
5.02.02.04.07 - GASTOS MEDICOS	65,59
5.02.02.04.08 - ALIMENTACION - DIF. SUELDOS	2883,72
5.02.02.05 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	11199,98
5.02.02.05.01 - HONORARIOS	11199,98
5.02.02.05.01.03 - OTROS HONORARIOS	11199,98
5.02.02.09 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3837,62
5.02.02.15 - TRANSPORTE y MOVILIZACIÓN	6502,22
5.02.02.15.01 - Movilización del Personal	6502,22
5.02.02.16 - GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores	60,5
5.02.02.16.01 - AGASAJOS	60,5
5.02.02.18 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16513,76
5.02.02.18.01 - SERVICIO DE ENERGIA	7728,48
5.02.02.18.02 - SERVICIO TELEFONICO	3063,4
5.02.02.18.03 - SERVICIO DE AGUA	419,76
5.02.02.18.04 - SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	3319,83
5.02.02.18.05 - SERVICIOS DE INTERNET	312,99
5.02.02.18.07 - SERVICIOS DE DATAFAST	209,3
5.02.02.18.08 - SERVICIO DE MARKETING	1460
5.02.02.19 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEF	100
5.02.02.19.02 - REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	100
5.02.02.20 - GASTOS LEGALES	233,54
5.02.02.20.02 - Honorarios Profesionales (Legales)	14
5.02.02.20.03 - Servicios Prestados (Legales)	90,38
5.02.02.20.04 - NOTARIA	129,16
5.02.02.21 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4853,55
5.02.02.21.02 - IMPUESTOS MUNICIPALES	4063,37
5.02.02.21.08 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	790,18
5.02.02.28 - GASTO DE SEGURIDAD	1125
5.02.02.50 - GASTOS VARIOS Y MISCELÁNEOS	3744,44
5.02.02.50.01 - GASTOS VARIOS SERVICIOS	1255,81
5.02.02.50.01.01 - Mantenimiento Edificios	1255,81
5.02.02.50.01.01.02 - Mantenimiento u Otros	927,16
5.02.02.50.01.01.05 - Mantenimiento Edificio Vidrioseguro S.A.	328,65

5.02.02.50.10 - GASTOS VARIOS BIENES	2488,63
5.02.02.50.10.01 - SUMINISTROS DE LIMPIEZA	49,17
5.02.02.50.10.10 - SUMINISTROS DE OFICINA	695,04
5.02.02.50.10.10.01 - Tonners y Tintas	68,82
5.02.02.50.10.10.10 - Papelería y Utiles de Oficina	617,02
5.02.02.50.10.10.10.01 - Hojas de Impresión	73,89
5.02.02.50.10.10.10.10 - Otros Utiles de Oficina	143,47
5.02.02.50.10.10.10.11 - Copias	107,61
5.02.02.50.10.10.10.12 - Impresiones de Documentos	292,05
5.02.02.50.10.10.11 - Botiquin	6
5.02.02.50.10.10.13 - Otros Suministros de Oficina	3,2
5.02.02.50.10.11 - SUMINISTROS DE BODEGA	1531,68
5.02.02.50.10.11.02 - SUMINISTROS Y MATERIALES- VARIOS	1523,7
5.02.02.50.10.11.03 - SUMINISTROS Y ACCESORIOS	7,98
5.02.02.50.10.12 - OTROSM SUMINISTRO	212,74
5.02.02.50.10.12.02 - SUMINISTRO DE HOSPEDAJE	212,74
5.02.03 - GASTOS FINANCIEROS	20620,76
5.02.03.01 - INTERESES	17892,21
5.02.03.01.01 - Intereses Bancarios	17892,21
5.02.03.01.01.01 - Intereses Prestamo Directo	17665,32
5.02.03.01.01.03 - Intereses Tarjeta de Credito Corporativa	226,89
5.02.03.02 - COMISIONES	2594,61
5.02.03.02.01 - Comisiones y Gastos Bancarios	2594,61
5.02.03.04 - DIFERENCIA EN CAMBIO	24,55
5.02.03.05 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	109,39
5.02.03.05.02 - Contribuccion Operaciones de Crédito - SOLCA 0.5% Oct.	109,39
5.02.04 - OTROS GASTOS	3
5.02.04.01 - PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARI	3
5.02.20 - GASTOS NO DEDUCIBLES	23045,57
5.02.20.02 - GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRATIVOS	23045,57
5.02.20.02.21 - Intereses y Multas por Mora Publico	115,89
5.02.20.02.22 - Retenciones Asumidas	38,95
5.02.20.02.23 - Gastos sin soporte	6694,96
5.02.20.02.24 - Gastos No deducibles - Diferencia e Pagos	28,46
5.02.20.02.28 - Gastos no Deducible multas de Vehiculos CTG	163,25
5.02.20.02.32 - Gastos no Deducible - Utiles de Aseos	71,37
5.02.20.02.33 - Gastos no Deducible - Suministro de Bodegas	722,28
5.02.20.02.34 - Gastos no Deducible - Ayudantes-estibas	1050
5.02.20.02.36 - Gastos no Deducible - Combustible	81
5.02.20.02.37 - Gastos no Deducible - Impresiones	42,3
5.02.20.02.38 - Gastos no Deducible - Hospedaje	317
5.02.20.02.39 - Gastos no Deducible : Recarga Celular	160,01
5.02.20.02.40 - Gastos no Deducible - Expensas	3782,76
5.02.20.02.41 - Gastos no Deducible - Legales	219
5.02.20.02.43 - Gastos no Deducible - Utiles oficinas	20,65
5.02.20.02.44 - Gastos no Deducible - SERVICIOS BASICOS	20,17
5.02.20.02.45 - Gastos no Deducible : Alimentacion (R)	1052,02
5.02.20.02.48 - Gastos no Deducible : ARREGLO CELULAR	28
5.02.20.02.51 - Gasto no deducible: Gestion de Cobro y Recuperacion (ojo	8437,5
RESULTADOS	168882,49

1. Resultado obtenido en el ejercicio económico 2016.

La compañía durante el ejercicio económico del año 2016 presentó una pérdida de USD \$ 168.882,49

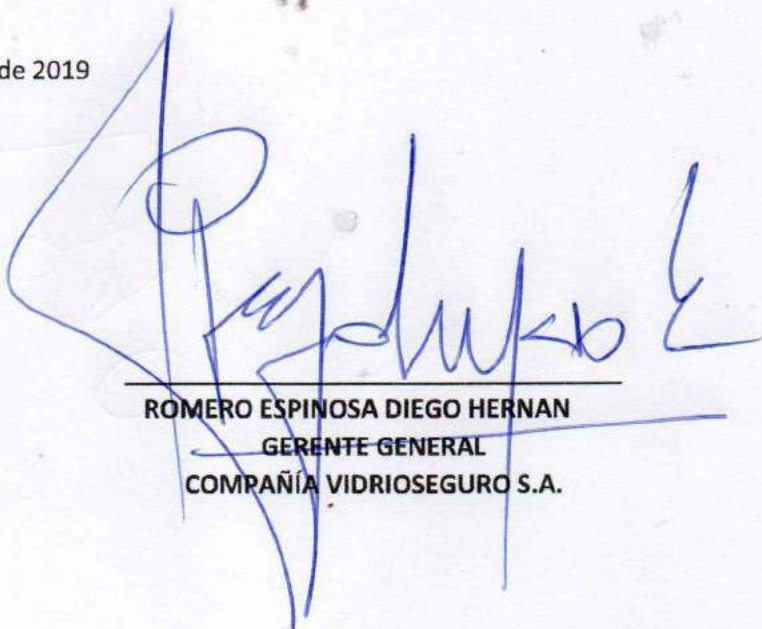
2. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

La compañía durante el ejercicio económico 2016 ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Quito, 03 de mayo de 2019

Atentamente;



ROMERO ESPINOSA DIEGO HERNAN
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA VIDRIOSEGURO S.A.