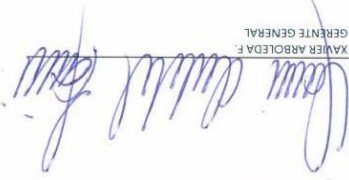


# CASILLERO	DESCRIPCIÓN	TOTALES	DETALLE
311	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	76.158,29	ES UNA CUENTA CORRIENTE UTILIZADA PARA CAPITAL DE TRABAJO
316	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	6.089,22	CORRESPONCE A CUENTAS X COBRAR A CLIENTES
325	NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES	2.619,25	RENTENCIÓNES REALIZADAS A LA RENTA EN EL 2015 X PARTE DE CLIENTES
335	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	100,46	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
354	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.524,97	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
360	HERRAMIENTAS	1.524,97	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS	25,42	HERRAMIENTAS DE TRABAJO
513	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A	6.039,58	CUENTAS X PAGAR A PROVEEDORES POR SERVICIOS Y PRODUCTOS
517	PROVEEDORES CORRIENTES / NO RELACIONADOS / LOCALES	32.947,63	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / LOCALES-CORRIENTES
519	AF HIDROTECNOLOGIA (PERSONA NATURAL)	582,16	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
521	CORRIENTES / RELACIONADOS / LOCALES	107,63	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
526	RETENCIONES X PAGAR	453,82	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
527	IVA X PAGAR	98,28	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
528	IVA X PAGAR PROVEEDORES	4.777,96	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.874,64	UTILIDADES POR PAGAR A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015
	OBLIGACIONES CON EL IESS	1.309,25	CORRESPONDEN A LOS APORTES PATRONALES QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2016
	APORTES PATRONALES X PAGAR	565,39	CORRESPONDEN A LOS APORTES DE EMPLEADOS QUE SE PAGARÁN HASTA EL 15 DE ENERO 2016
	APORTES PERSONALES X PAGAR	1.195,46	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
	DECIMOS CUARTOS X PAGAR	919,19	DECIMOS TERCEROS X PAGAR
	VACACIONES X PAGAR	6.404,69	SUELDOS X PAGAR
	SUELDOS X PAGAR	531,65	ANTICIPO EMPLEADOS
	ANTICIPO EMPLEADOS	3.057,97	


XAVIER ARBOLEDA F.
GERENTE GENERAL