

Quito, 29 de Abril de 2016

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Con relación a las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ARAHUANA CIA LTDA. por el año 2015, estas se incluyen en el INFORME DE AUDITORIA de J.PATRICIO LINCANGO CONSULAUDITORES CIA. LTDA., desde la pagina 06 a la 21.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido a espera de sus noticias

Atentamente,

  
Dr. Gero Fischer  
Gerente General  
Arahuana Cia. Ltda.



## ARAHUANA CIA LTDA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: COMPARATIVOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

		2014	2015
ACTIVO CORRIENTE		USD	USD
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	(NOTA 5)	150,00	92,286.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	235.591,95	327,321.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		235.741,95	419,608.00
PROPIEDAD DE INVERSION	(NOTA 7)	1.003.050,82	1.003.050,82
CONSTRUCCIONES EN CURSO	(NOTA 7)	7.186.583,09	7.601,573.89
TOTAL ACTIVO		8.425.375,86	9,024,232.71
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 9)	1.154.114,96	27,222.73
PROVIS., IMPUESTOS, CONTRIB.	(NOTA 8)	20.125,27	16,680.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.174.240,23	43,903.48
PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS	(NOTA 10)	2.638.335,63	2,081,329.23
ACREEDORES VARIOS	(NOTA 11)	0.00	2,286,200.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.638.335,63	4,367,529.23
TOTAL PASIVOS		3.812.575,86	4,411,432.71
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 12)	4.612.800,00	4.612.800,00
TOTAL PATRIMONIO		4.612.800,00	4.612.800,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		8.425.375,86	9,024,232.71

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE  
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
Dr. Gero Fischer  
Gerente General

  
Sr. Ronald Espinosa  
Contador General



**ARAHUANA CIA LTDA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**CAPITAL SOCIAL**

SALDO AL 31/12/2014	4.612.800,00	
SALDO TOTAL AL 31/DIC/2015	<hr/>	4.612.800,00

TOTAL PATRIMONIO	<hr/> <hr/>	4.612.800,00
------------------	-------------	--------------

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE  
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
Dr. Gero Fischer  
Gerente General

  
Sr. Ronald Espinosa  
Contador General



CONSULAUDITORES

J. PATRICIO LINCANGO

CALIFORNIA N° 512 Y LOS DUQUES Telfs: (02) 2416387 - 099-5887250 Fax: (02) 2814081, P.O.BOX 17-21-1134, QUITO - ECUADOR

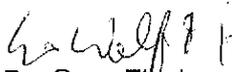
## ARAHUANA CIA LTDA

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIONES:	2014	2015
DISMINUC. (AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.200,33	0,00
AUMENTO (DISMINUC.) OTRAS CUENTAS A PAGAR	889.256,50	(1'218.621,54)
AUMENTO (DISMINUC.) PROVIS.IMP.Y CONTRIBUCIONES	(85.133,59)	(3.444,52)
EFFECTIVO PROVISTO POR OPERACIONES	<u>958.323,24</u>	<u>(1'222.066,06)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIONES:		
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	<u>(441.583,58)</u>	<u>(414.990,80)</u>
EFFECTIVO UTILIZADO EN INVERSIONES	<u>(441.583,58)</u>	<u>(414.990,80)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO:		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) PRÉSTAMOS DE SOCIOS	0,00	2'286.200,00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) OBLIGACIONES BANCARIAS	<u>(516.939,16)</u>	<u>(557.006,40)</u>
EFFECTIVO PROVISTO POR FINANCIAMIENTO	<u>(516.939,16)</u>	<u>1'729.193,60</u>
AUMENTO DE EFECTIVO AÑO	(199,50)	92.136,74
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	<u>349,50</u>	<u>150,00</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>150,00</u>	<u>92.286,74</u>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN SON PARTE INTEGRANTE  
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
Dr. Gero Fischer  
Gerente General

  
Sr. Ronald Espinosa  
Contador General