



|              |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RAZÓN SOCIAL | INVERSIONES ALIADAS NEPTUNO SA                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN    | AV. GIL RAMIREZ DAVALOS Y ARMENILLAS No. 5-32 BARRIO: EL VECINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPEDIENTE   | 6161                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUC          | 0190094227001                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO          | 2018                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIO   | SCV.NIIF.6161.2018.1                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

| EN CIFRAS COMPLETAS<br>USD\$                |        | CAPITAL | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | RESERVAS      |                                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                |                                                           |                                                  |                                 | RESULTADOS ACUMULADOS |                         |                                                                               |                    |                        |                       |                                          |                           | TOTAL PATRIMONIO |                              |
|---------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
|                                             |        |         |                                                            |                                        | RESERVA LEGAL | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | GANANCIAS ACUMULADAS  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA POR DONACIONES | RESERVA POR VALUACIÓN | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | GANANCIA NETA DEL PERIODO |                  | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO |
|                                             |        |         |                                                            |                                        |               |                                    |                                                            |                                                           |                                                  |                                 |                       |                         |                                                                               |                    |                        |                       |                                          |                           |                  |                              |
|                                             |        | 301     | 302                                                        | 303                                    | 30401         | 30402                              | 30501                                                      | 30502                                                     | 30503                                            | 30504                           | 30601                 | 30602                   | 30603                                                                         | 30604              | 30605                  | 30606                 | 30607                                    | 30701                     | 30702            |                              |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO                  | 99     | 4000.00 | 560000.00                                                  | 0.00                                   | 277.06        | 1923.82                            | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | -429588.96              | 2475319.54                                                                    | 212394.08          | 0.00                   | 0.00                  | 7801914.16                               | 20507.46                  | 0.00             | 10646747.16                  |
| SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO     | 9901   | 2000.00 | 30000.00                                                   | 0.00                                   | 138.53        | 961.91                             | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | -374429.59              | 1237659.77                                                                    | 106197.04          | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 159635.11                 | 0.00             | 1162162.77                   |
| CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:           | 9902   | 2000.00 | 530000.00                                                  | 0.00                                   | 138.53        | 961.91                             | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | -55159.37               | 1237659.77                                                                    | 106197.04          | 0.00                   | 0.00                  | 7801914.16                               | -139127.65                | 0.00             | 9484584.39                   |
| SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR        | 990101 | 2000.00 | 30000.00                                                   | 0.00                                   | 138.53        | 961.91                             | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | -374429.59              | 1237659.77                                                                    | 106197.04          | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 159635.11                 | 0.00             | 1162162.77                   |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:             | 990102 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| CORRECCION DE ERRORES                       | 990103 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL     | 990201 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES       | 990202 | 0.00    | 250000.00                                                  | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             | 250000.00                    |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES      | 990203 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| DIVIDENDOS                                  | 990204 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS | 990205 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 159635.11               | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | -159635.11                | 0.00             |                              |

| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO           |        |         |                                                            |                                        |               |                                    |                                                            |                                                           |                                                  |                                 |                       |                         |                                                                               |                    |                        |                       |                                          |                           |                  |                              |
|----------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| EN CIFRAS COMPLETAS<br>USD\$                 |        | CAPITAL | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES | RESERVAS      |                                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                |                                                           |                                                  |                                 | RESULTADOS ACUMULADOS |                         |                                                                               |                    |                        |                       |                                          |                           | TOTAL PATRIMONIO |                              |
|                                              |        |         |                                                            |                                        | RESERVA LEGAL | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | GANANCIAS ACUMULADAS  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA POR DONACIONES | RESERVA POR VALUACION | SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES | GANANCIA NETA DEL PERIODO |                  | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO |
|                                              |        |         |                                                            |                                        |               |                                    |                                                            |                                                           |                                                  |                                 |                       |                         |                                                                               |                    |                        |                       |                                          |                           |                  |                              |
|                                              |        | 301     | 302                                                        | 303                                    | 30401         | 30402                              | 30501                                                      | 30502                                                     | 30503                                            | 30504                           | 30601                 | 30602                   | 30603                                                                         | 30604              | 30605                  | 30606                 | 30607                                    | 30701                     | 30702            |                              |
| REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE   | 990206 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE   | 990207 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE   | 990208 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00             |                              |
| OTROS CAMBIOS (DETALLAR)                     | 990209 | 0.00    | 0.00                                                       | 0.00                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                                                                          | 0.00               | 0.00                   | 0.00                  | 3900957.08                               | 0.00                      | 0.00             | 3900957.08                   |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O | 990210 | 2000.00 | 280000.00                                                  | 0.00                                   | 138.53        | 961.91                             | 0.00                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                             | 0.00                            | 0.00                  | -214794.48              | 1237659.77                                                                    | 106197.04          | 0.00                   | 0.00                  | 3900957.08                               | 20507.46                  | 0.00             | 5333627.31                   |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

ELJURI ANTON GLADYS MARY

0101083608

CONTADOR

QUITO IZQUIERDO MARIA VERONICA

0102917572001

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.