



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | IDF ILUMINACION S.A.             |
| DIRECCIÓN    | MARTINEZ MERA N34-375 Y PORTUGAL |
| EXPEDIENTE   | 157299                           |
| RUC          | 1792071828001                    |
| AÑO          | 2011                             |
| FORMULARIO   | SC.NEC.157299.2011.1             |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

24/06/2016

**ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**

| CUENTA   | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 11     |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 12     |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | 13     |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 14     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15     |            |

**BALANCE GENERAL (NEC 1)**

**ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)**

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS   | 311    |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 42.530,05  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312    |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 649,81     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 313    |            | EXPORTACIONES NETAS   | 603    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 314    |            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 315    |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316    |            | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 317    | 4.445,31   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 318    |            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         | 319    |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 320    |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610    |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 321    |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323    | 175,84     | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324    | 603,78     | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325    |            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    |            | TOTAL INGRESOS  | 699    | 43.179,86  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327    |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701    |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                  | 328    |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702    | 13.550,85  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 329    |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                 | 330    |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 704    |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 331    |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                  | 705    |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 332    |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706    |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339    | 5.224,93   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707    |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 341    |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708    |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 342    |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709    |            |
| MUEBLES Y ENSERES   | 343    |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    | 710    |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 344    |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 711    |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 345    |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 712    |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                | 346    |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 713    |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 347    |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS      | 715    |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 348    |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS      | 716    | 9.051,99   |
| TERRENOS  | 349    |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS  | 717    |            |
| OBRAS EN PROCESO  | 350    |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS  | 718    |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369    | 0,00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                       | 719    |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                           | 371    |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE   | 720    | 886,05     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 373    |            |   |        |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                 | 375    |            |   |        |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377    |            |   |        |            |

|  |     |          |   |     |           |
|--|-----|----------|---|-----|-----------|
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |          | FONDO DE RESERVA)   | 720 | 000,00    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                     | 721 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                               | 381 |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                     | 722 | 1.051,68  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 723 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES        | 383 |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 724 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 384 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES     | 385 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 726 |           |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 386 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES           | 387 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 | 320,95    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 388 |          | COMBUSTIBLES  | 729 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES         | 389 |          | COMBUSTIBLES  | 730 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 390 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 731 | 63,70     |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables  | 391 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 732 | 15,18     |
| OTROS Activos Largo Plazo  | 392 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733 | 16.533,10 |
| TOTAL Activos Largo Plazo  | 397 | 0,00     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 734 | 1.145,66  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 5.224,93 | TRANSPORTE  | 735 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |          | TRANSPORTE  | 736 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |          | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 737 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 |          | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 738 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 739 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 |          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 740 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |          | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417 |          | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES   | 743 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 418 |          | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES   | 744 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 | 1,41     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 745 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 | 1.923,99 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 |          | COMISIONES LOCAL  | 749 |           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 |          | COMISIONES LOCAL  | 750 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |          | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |           |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |          | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 752 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 |          | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753 |           |
| PROVISIONES  | 428 |          | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 1.925,40 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |          | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |           |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 447 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |           |
|  |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |           |
|  |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |           |
|  |     |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |           |
|  |     |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |           |
|  |     |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |           |
|  |     |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |           |
|  |     |          | OTRAS PERDIDAS  | 769 |           |
|  |     |          | OTRAS PERDIDAS  | 770 |           |
|  |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 | 680,70    |
|  |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |           |
|  |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |           |
|  |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |           |
|  |     |          | GASTOS DE GESTION   | 775 | 538,88    |
|  |     |          | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                      | 776 |           |

