

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791287118001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 23101881.30		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 1506884.35		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 7212643.06		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 8660073.57
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 40481482.30		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	- 2.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 10009822.70				6001 + 12525461.00				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+ 1820141.06	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
314 - 0.00				6005 + 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 19275995.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE BIENES				
317 - 2732562.23				6009 + 583204.75				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	DE SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR				EXPORACIONES NETAS				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00	6013 + 0.00					
LOCALES	321	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	6014 + 0.00					
OTRAS RELACIONADAS	323	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6015 + 0.00				
324 - 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
LOCALES	325	+ 446710.14	6017 + 0.00					
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
327 - 0.00				6019 + 0.00				
A COSTO AMORTIZADO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
328 + 0.00				6021 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
329 - 0.00				6022 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE				6023 + 0.00				
330 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
RELACIONADOS	331	+ 0.00	6025 + 0.00					
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
333 + 0.00				6027 + 0.00				
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
334 + 0.00				6029 + 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
335 + 0.00				6031 + 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
336 + 0.00				6033 + 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
337 + 0.00				6035 + 54782.06				
OTROS				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
338 + 0.00				6037 + 0.00				
339 + 1319311.41				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6039 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
340 + 2985152.97				6041 + 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE INVENTARIOS				
341 + 564984.98				6043 + 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
342 + 9764787.20				6045 + 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
343 + 2389708.28				6047 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
344 + 0.00				6049 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
345 + 0.00				6051 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
346 + 0.00				6053 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				
347 - 0.00				6055 + 0.00				
COSTO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
348 + 0.00				6057 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				OTRAS				
349 - 0.00				6059 + 0.00				
A COSTO				POR GARANT?AS				
350 + 0.00				6061 + 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				POR LITIGIOS				
356 + 21696.17				6071 + 0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
357 + 0.00				6073 + 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				OTRAS				
358 + 182282.07				6075 + 0.00				
OTROS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
359 + 15926.75				6077 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
360 + 0.00				6079 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
361 + 46063956.50				6081 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				DE OTRAS LOCALES				
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 642951.17		DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 2165097.83		POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 9134790.55		OTROS		6089 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 3590484.19		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00		OTROS		6093 + 0.00	
					LOCAL		6095 + 0.00	
				DEL EXTERIOR				
				6097 + 0.00				
				NO RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6099 + 0.00				
				DEL EXTERIOR				
				6101 + 0.00				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6103 + 0.00				
				DEL EXTERIOR				
				6105 + 0.00				

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS)				NO RELACIONADAS				LOCAL			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				REACIONADAS				DEL EXTERIOR				6107 + 0.00 6108 + 0.00			
				367 + 0.00								6109 + 0.00 6110 + 0.00							
				368 + 19720718.10								6111 + 0.00 6112 + 0.00							
				369 + 2272726.84								6113 + 0.00 6114 + 0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 0.00 6116 + 0.00			
				370 + 0.00								DEL EXTERIOR				6117 + 0.00 6118 + 0.00			
				371 + 0.00								6119 + 0.00 6120 + 0.00							
				372 + 382733.00								6121 + 0.00 6122 + 0.00							
				373 + 2856546.56								6123 + 0.00 6124 + null							
				374 + 0.00								6125 + 0.00 6126 + 0.00							
				375 + 657080.07								6127 + 0.00 6128 + 0.00							
				376 + 0.00								6129 + 29880.52 6130 + 0.00							
				377 + 0.00								6131 + 0.00 6132 + 0.00							
				378 + 0.00								6133 + 0.00 6134 + 0.00							
				379 + 0.00								6135 + 0.00 6136 + null							
				380 + 0.00								6999 = 12592329.00							
				381 + 0.00								6140 = 0.00							
				382 + 0.00								6141 = 0.00							
				383 + 0.00								6142 = 0.00							
				384 - 7998052.97								6143 = 0.00							
				385 - 1376805.44								6144 = 0.00							
				386 = 0.00															
				387 + 0.00															
				388 + 0.00															
				389 + 0.00															
				390 + 0.00															
				391 + 0.00															
				392 - 0.00															
				393 - 0.00															
				394 + 0.00															
				395 + 0.00															
				396 + 0.00															
				397 + 0.00															
				398 - 0.00															
				399 - 0.00															
				400 + 0.00															
				401 - 0.00															
				402 - 0.00															
				403 + 0.00															
				404 + 0.00															
				405 - 0.00															
				406 - 0.00															
				407 + 0.00															
				408 + 0.00															
				409 + 0.00															
				410 - 0.00															
				411 - 0.00															
				412 + 0.00															
				413 +/- 0.00															
				414 + 0.00															
				415 +/- 0.00															
				416 + 0.00															
				417 +/- 0.00															
				418 + 460.88															
				419 - 0.00															
				420 + 0.00															
				421 + 0.00															
				422 - 0.00															
				423 + 0.00															
				424 + 0.00															
				425 - 0.00															
				426 + 0.00															
				427 + 0.00															
				428 - 0.00															
				429 + 0.00															
				430 + 0.00															
				431 - 0.00															
				432 + 576059.51															
				433 + 0.00															
				434 - 0.00															
				435 + 0.00															
				436 - 0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:			NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	F0309950	199	RUC No.
				1706904164001