

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	NIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A
	DIRECCIÓN	CALLE QUINTA Y AV. LAS AGUAS (BANCO BOLIVARIANO MAT)
	EXPEDIENTE	48839
	RUC	1791287118001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC NIF 48839.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	69993

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 01/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

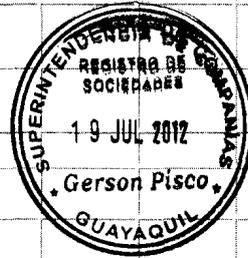
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION				
		SALDOS NFC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NFC EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NFC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NFC EXTRA CONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	54.114.007,14	8.765.954,26	2.298.301,19	60.581.660,21	59.258.040,49	9.275.539,80	2.005.146,66	72.996.086,70
ACTIVO CORRIENTE	101	41.295.893,23	461.271,61		41.757.164,84	45.310.316,63	461.271,61		46.232.859,85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	3.243.144,97			3.243.144,97	11.179.127,59			11.179.127,59
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	24.942.630,31	461.271,61		25.403.901,92	18.635.945,07	461.271,61		19.558.488,29
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	15.956.098,48			15.956.098,48	16.725.139,91			16.725.139,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	7.281.948,61			7.281.948,61	503.844,83			503.844,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2.392.028,02			2.392.028,02	2.136.659,67			2.136.659,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-687.444,80	461.271,61		-226.173,19	-729.699,34	461.271,61		192.843,85
INVENTARIOS	10103	12.964.072,96			12.964.072,96	15.461.080,36			15.461.080,36
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.783.108,97			2.783.108,97	3.749.149,94			3.749.149,94
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1.905.377,33			1.905.377,33	1.316.849,17			1.316.849,17
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	6.101.408,30			6.101.408,30	1.832.373,56			1.832.373,56
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN	1010306					3.073.658,00			3.073.658,00



(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	146.044,99			146.044,99	34.163,61			34.163,61
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	146.044,99			146.044,99	34.163,61			34.163,61
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	12.818.113,91	8.304.682,65	2.298.301,19	18.824.495,37	13.947.723,86	8.814.268,19	2.005.146,66	26.763.226,85
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	12.530.023,48	8.304.682,65	2.298.301,19	18.536.404,94	12.476.054,82	8.814.268,19	2.005.146,66	25.291.557,91
TERRENDOS	1020101	642.950,69	1.288.470,00		1.931.420,69	642.950,69	1.288.470,00		3.219.890,69
EDIFICIOS	1020102	5.952.124,69			5.952.124,69	6.005.073,19			6.005.073,19
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	20.110.841,68		2.298.301,19	17.812.540,47	22.972.991,45		2.005.146,66	18.689.543,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.278.961,73			1.278.961,73				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020112	15.454.855,29	7.016.212,65		-8.438.642,64	17.144.960,51	7.525.796,19		-2.602.949,67
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								



TERRENOS	1020201						
EDIFICIOS	1020202						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203						
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301						
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302						
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303						
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306						
ACTIVO INTANGIBLE	10204						
PLUSVALIAS	1020401						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405						
OTROS INTANGIBLES	1020406						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	175.589,22		175.589,22	570.300,77		570.300,77
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601						
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	175.589,22		175.589,22	570.300,77		570.300,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	112.501,21		112.501,21	901.368,27		901.368,27
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704	6.593,61		6.593,61	25.010,88		25.010,88
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	105.907,60		105.907,60	876.357,39		876.357,39
PASIVO	2	20.334.394,74	1.788.799,89	22.123.194,63	24.316.419,91	2.040.795,51	28.146.015,31



PASIVO CORRIENTE	201	17.788.239,58	300.847,31	18.089.086,89	21.622.413,56	232.258,87	22.155.519,74
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.752.143,89		5.752.143,89	6.061.549,31		6.061.549,31
LOCALES	2010301	5.752.143,89		5.752.143,89	6.061.549,31		6.061.549,31
DEL EXTERIOR	2010302						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	83.333,37		83.333,37			
LOCALES	2010401	83.333,37		83.333,37			
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105	617.160,89		617.160,89	1.118.752,84		1.118.752,84
LOCALES	2010501	617.160,89		617.160,89	1.118.752,84		1.118.752,84
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	8.046.478,28	300.847,31	8.347.325,59	7.958.354,70	232.258,87	8.491.460,88
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1.250.373,00		1.250.373,00	263.331,60		263.331,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	3.665.207,51		3.665.207,51	4.194.367,12		4.194.367,12
CON EL IESS	2010703	38.934,63		38.934,63	46.283,12		46.283,12
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	505.375,76	300.847,31	806.223,07	493.642,48	232.258,87	1.026.748,66
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.586.587,38		2.586.587,38	2.960.730,38		2.960.730,38
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	3.147.896,34		3.147.896,34	6.079.757,67		6.079.757,67
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	28.499,73		28.499,73	35.578,04		35.578,04
ANTICIPOS DE CUENTAS	20110						
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111						
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112						
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201						
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	112.727,08		112.727,08	368.421,20		368.421,20
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.546.155,16	1.467.952,58	4.034.107,74	2.694.006,35	1.808.536,64	5.990.495,57
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202						
LOCALES	2020201						
DEL EXTERIOR	2020202						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203						
LOCALES	2020301						

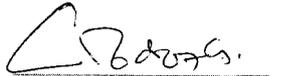


DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.546.155,16	225.956,00	2.772.111,16	2.694.006,35		405.402,07	3.325.364,42
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.546.155,16	225.956,00	2.772.111,16	2.694.006,35		405.402,07	3.325.364,42
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209		1.261.996,58	1.261.996,58			1.403.134,57	2.665.131,15
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		1.261.996,58	1.261.996,58			1.403.134,57	2.665.131,15
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	33.779.612,40	4.678.853,18	38.458.465,58	34.941.620,58		5.229.597,83	44.850.071,38
CAPITAL	301	4.357.904,00		4.357.904,00	4.357.904,00			4.357.904,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	4.357.904,00		4.357.904,00	4.357.904,00			4.357.904,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	342.333,89		342.333,89	342.333,89			342.333,89
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	18.511.606,24		18.511.606,24	18.511.606,24			18.511.606,24
RESERVA LEGAL	30401	4.450.704,31		4.450.704,31	4.450.704,31			4.450.704,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403	8.119.465,81		8.119.465,81	8.119.465,81			8.119.465,81
OTRAS RESERVAS	30404	5.941.436,12		5.941.436,12	5.941.436,12			5.941.436,12
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306		4.678.853,18	4.678.853,18			5.229.597,83	9.908.450,81
GANANCIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		4.678.853,18	4.678.853,18			5.229.597,83	9.908.450,81
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	10.567.768,47		10.567.768,47	11.729.776,65			11.729.776,65
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	10.567.768,47		10.567.768,47	11.729.776,65			11.729.776,65
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GONZALEZ LOPEZ KETY ADRIANA
C/RUC: F0040060


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RODRIGUEZ CRUZ WILSON XAVIER
C/RUC: 0920872892001

