

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

	Saldo al 31/12/2016	MOVIMIENTO		Saldo al 31/12/2017
		DEBITOS	CREDITOS	
501 CAPITAL PAGADO				
501101 CAPITAL AUTORIZADO	15,000,000.00			15,000,000.00
501103 CASA MATRIZ, CAPITAL ASIGNADO				
SUMA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
<u>MENOS</u>				
501102 CAPITAL NO PAGADO	5,770,000.00			5,770,000.00
SUMA CAPITAL PAGADO	9,230,000.00	0.00	0.00	9,230,000.00
502 APORTACIONES PERMANENTES				
503 RESERVAS DE CAPITAL				
503101 RESERVA LEGAL	1,382,767.05		198,225.34	1,580,992.39
503102 RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES				
503103 RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS				
503104 RESERVA PARA EVENTUALIDADES	381,612.96		74,281.53	455,894.49
503105 RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES BENEFICIO FISCAL				
503199 OTRAS				
504 RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				
505 REVALUACIÓN DE ACTIVOS				
506 OBLIGACIONES SUBORDINADAS				
507 GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN				
509 PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS				
511 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES				
SUMA	1,764,380.01	0.00	272,506.87	2,036,886.88
<u>MENOS:</u>				
510 AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
512 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
508 VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA				
<u>MAS / MENOS</u>				
513 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,964,506.87	3,964,506.87	6,991,610.67	6,991,610.67
TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,958,886.88	3,964,506.87	7,264,117.54	18,258,497.55

Guatemala, 9 de enero de 2018

Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
 CONTADOR GENERAL

Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Paz
 AUDITOR

Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

Nombre y Firma: Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodriguez
 GERENTE GENERAL

