

ALMACENES Y SILOS, S. A.
Estado de Resultados Condensado del 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2016
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.677130 por U\$1.00

6	PRODUCTOS		
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		417.17
601101	INTERESES	417.17	
602	PRODUCTOS POR SERVICIOS		1,437,816.40
602103	ALMACENAJE	536,316.40	
602199	OTROS	901,500.00	1,438,233.57
7	GASTOS		
701	GASTOS FINANCIEROS		62,631.56
701101	INTERESES	62,533.17	
701102	COMISIONES	98.39	
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		955,735.86
706102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	497,831.16	
706103	IMPUESTOS ARBITRIOS CONTRIBUCIONES	30,865.10	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES	117,215.92	
706105	ARRENDAMIENTOS	68,420.44	
706106	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	24,102.99	
706107	MERCADEO Y PUBLICIDAD	118.92	
706108	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,075.60	
706109	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	67,358.98	
706110	PAPELERIA UTILES Y SUMINISTROS	1,892.00	
706199	GASTOS VARIOS	130,854.75	1,018,367.42
	GANANCIA EN OPERACIÓN		419,866.15
	OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIA (+)		16.06
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		16.06
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO		419,882.21
799101	Impuesto sobre la Renta (-)		106,977.33
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		312,904.88

El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el número 24463337, CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados, muestra razonablemente la situación financiera de la empresa ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA, al 31 de enero de 2016.

Guatemala, febrero 10 de 2,016.

ALMACENES Y SILOS, S.A.
Guatemala, C.A.

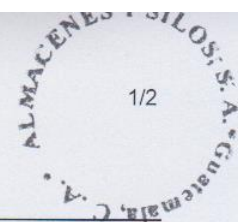
Otoniel Aristides Xutuc Monzón
PERITO CONTADOR
Reg. No. 24463337

Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodríguez
GERENTE GENERAL

Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2,016.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.677130 por US\$1.00



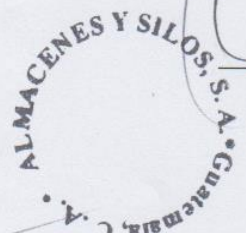
1	ACTIVO			
101	DISPONIBILIDADES			994,276.36
1011	MONEDA NACIONAL		991,560.42	
101101	CAJA	35,115.00		
101103	BANCOS DEL PAIS	<u>956,445.42</u>		
1016	MONEDA EXTRANJERA		2,715.94	
101603	BANCOS DEL PAIS	<u>2,715.94</u>		
104	CUENTAS POR COBRAR			1,375,353.00
1041	MONEDA NACIONAL		1,375,353.00	
104101	DEUDORES VARIOS	349,097.38		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	562,349.25		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	<u>463,906.37</u>		
109	INMUEBLES Y MUEBLES			19,430,813.51
1091	MONEDA NACIONAL		19,430,813.51	
109101	INMUEBLES	11,847,073.26	6,260,392.14	
202109.01	Depreciación Acumulada Inmuebles (-)	<u>5,586,681.12</u>		
109102	MUEBLES	1,787,056.82	653,362.73	
202109.02	Depreciación Acumulada muebles (-)	<u>1,133,694.09</u>		
109103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		320,000.00	
109103.01	Anticipos para Construcción	<u>320,000.00</u>		
109104	ANTICIPOS ADQUISICION ACTIVOS		<u>12,197,058.64</u>	
110	CARGOS DIFERIDOS			60,874.06
1101	MONEDA NACIONAL		60,874.06	
110103	GASTOS ANTICIPADOS	<u>60,874.06</u>		
	SUMA EL ACTIVO			<u><u>21,861,316.93</u></u>
3	PASIVO			
302	CREDITOS OBTENIDOS			2,449,476.31
3021	MONEDA NACIONAL		2,449,476.31	
302102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	<u>2,449,476.31</u>		
303	OBLIGACIONES FINANCIERAS			18,679.91
3031	MONEDA NACIONAL		18,679.91	
303199	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	<u>18,679.91</u>		
305	CUENTAS POR PAGAR			7,392,167.01
3051	MONEDA NACIONAL		7,392,167.01	
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	853,952.59		
305104	INGRESOS POR APLICAR	138,917.17		
305105	COBROS POR CUENTA AJENA	3,297.25		
305199	OTRAS	<u>6,396,000.00</u>		
306	PROVISIONES			229,802.44
3061	MONEDA NACIONAL		229,802.44	
306101	LABORALES	<u>229,802.44</u>		
	SUMA EL PASIVO EXIGIBLE			10,090,125.67
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
401	UTILIDADES DIFERIDAS			463,906.37
4011	MONEDA NACIONAL		463,906.37	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	<u>463,906.37</u>		
5	CAPITAL CONTABLE			
501	CAPITAL PAGADO		9,230,000.00	
501101	CAPITAL AUTORIZADO	15,000,000.00		
501102	CAPITAL NO PAGADO (-)	<u>5,770,000.00</u>		
503	RESERVAS DE CAPITAL (+)		1,764,380.01	
503101	RESERVA LEGAL	1,382,767.05		
503104	RESERVA PARA EVENTUALIDADES	<u>381,612.96</u>		
513	RESULTADO DEL EJERCICIO (+)		312,904.88	
513101	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>312,904.88</u>		
	SUMAN LAS CUENTAS DE CAPITAL			11,307,284.89
	SUMA TOTAL IGUAL AL ACTIVO			<u><u>21,861,316.93</u></u>

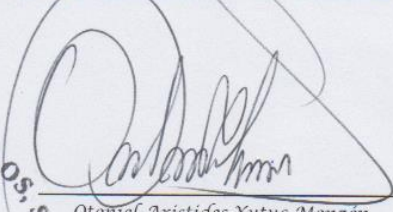
ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2,016.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.677130 por US\$1.00

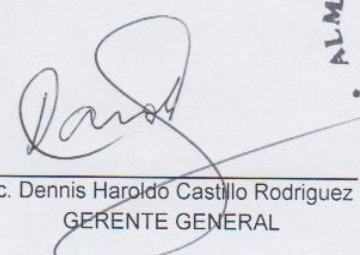
8	Contingencias, Compromisos y otras Responsabilidades		
801	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		470,289.66
8011	MONEDA NACIONAL	470,289.66	
801109	IMPUESTOS DE IMPORTACION GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	470,289.66	
802	MERCADERIAS EN DEPOSITO		242,274,182.26
8021	MONEDA NACIONAL	56,145,467.43	
802101	EN BODEGAS PROPIAS	43,883,431.35	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	10,274,000.00	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	1,988,036.08	
8026	MONEDA EXTRANJERA	186,128,714.83	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	935,235.65	
802602	EN BODEGAS HABILITADAS	184,226,968.13	
802606	MERCADERIAS EN TRANSITO	966,511.05	
888888	CUENTAS POR CONTRA		242,744,471.92
9	Cuentas de Orden		
910	TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO		196,402,714.83
9101	MONEDA NACIONAL	10,274,000.00	
910101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	10,274,000.00	
9106	MONEDA EXTRANJERA	186,128,714.83	
910601	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	186,128,714.83	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		660,953,078.50
9111	MONEDA NACIONAL	197,849,596.00	
911101	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	76,419,596.00	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	121,430,000.00	
9116	MONEDA EXTRANJERA	463,103,482.50	
911601	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	2,475,682.50	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	460,627,800.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1,802,941.36
9131	MONEDA NACIONAL	1,802,941.36	
913101	CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS	1,802,941.36	
914	CUENTAS DE REGISTRO		1,905.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	433.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	1,472.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN		859,160,639.69

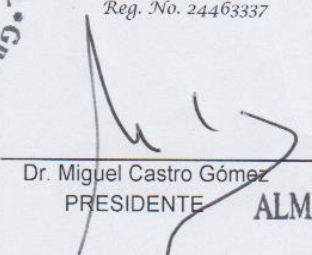
El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el número 24463337. CERTIFICA: Que el presente Balance General, muestra razonablemente la situación financiera de la empresa ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA al 31 de enero de 2,016.

Guatemala, febrero 10 de 2,016.




 Otomel Aristides Xutuc Monzón
 PERITO CONTADOR
 Reg. No. 24463337


 Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodriguez
 GERENTE GENERAL


 Dr. Miguel Castro Gómez
 PRESIDENTE

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA