

ALMACENES Y SILOS, S. A.
Estado de Resultados Condensado del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2016
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.733940 por U\$1.00

6	PRODUCTOS		
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		879.13
601101	INTERESES	879.13	
602	PRODUCTOS POR SERVICIOS		6,141,884.48
602103	ALMACENAJE	2,247,350.28	
602199	OTROS	3,894,534.20	6,142,763.61
7	GASTOS		
701	GASTOS FINANCIEROS		314,589.62
701101	INTERESES	304,311.23	
701102	COMISIONES	10,278.39	
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,997,966.39
706102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,964,024.01	
706103	IMPUESTOS ARBITRIOS CONTRIBUCIONES	184,131.14	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES	608,942.84	
706105	ARRENDAMIENTOS	224,549.77	
706106	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	95,056.72	
706107	MERCADEO Y PUBLICIDAD	13,074.08	
706108	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	102,094.90	
706109	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	269,987.99	
706110	PAPELERIA UTILES Y SUMINISTROS	25,838.21	
706199	GASTOS VARIOS	510,266.73	4,312,556.01
	GANANCIA EN OPERACIÓN		1,830,207.60
	OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (-)		-1,372.80
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIA (+)		1,357.24
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,357.24	
704	VARIACIONES Y PERDIDA CAMBIARIA (-)		2,730.04
704199	OTRAS (TIPO DE CAMBIO)	2,730.04	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,828,834.80
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-)		4,000.00
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,000.00
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO		1,824,834.80
799101	Impuesto sobre la Renta (-)		463,274.22
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		1,361,560.58

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 30 de abril de 2016.

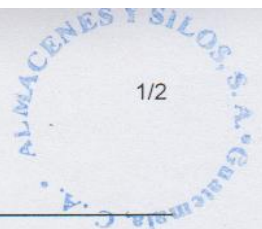
Guatemala, mayo 10 de 2,016.

Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodríguez
GERENTE GENERAL

Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE

Ornel Aristides Xutuc Monzón
PERITO CONTADOR
Reg. No. 24463337

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA



ALMACENES Y SILOS, S. A.
 BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2,016.
 Cifras Expresadas en quetzales
 Tipo de Cambio Q.7.733940 por U\$1.00

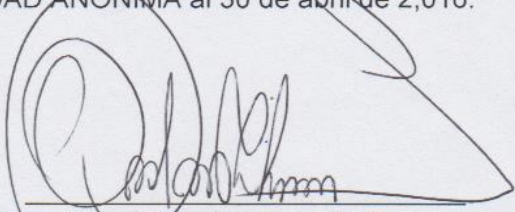
1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		898,090.61
1011	MONEDA NACIONAL		893,021.94
101101	CAJA	532,532.00	
101103	BANCOS DEL PAIS	<u>360,489.94</u>	
1016	MONEDA EXTRANJERA		5,068.67
101603	BANCOS DEL PAIS	<u>5,068.67</u>	
104	CUENTAS POR COBRAR		2,132,044.46
1041	MONEDA NACIONAL		2,132,044.46
104101	DEUDORES VARIOS	340,697.38	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,219,341.21	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	<u>572,005.87</u>	
109	INMUEBLES Y MUEBLES		19,600,112.80
1091	MONEDA NACIONAL		19,600,112.80
109101	INMUEBLES	11,847,073.26	6,130,215.03
202109.01	Depreciación Acumulada Inmuebles (-)	<u>5,716,858.23</u>	
109102	MUEBLES	1,794,985.12	588,839.13
202109.02	Depreciación Acumulada muebles (-)	<u>1,206,145.99</u>	
109103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		320,000.00
109103.01	Anticipos para Construcción	<u>320,000.00</u>	
109104	ANTICIPOS ADQUISICION ACTIVOS	<u>12,561,058.64</u>	
110	CARGOS DIFERIDOS		59,804.68
1101	MONEDA NACIONAL		59,804.68
110103	GASTOS ANTICIPADOS	<u>59,804.68</u>	
	SUMA EL ACTIVO		<u><u>22,690,052.55</u></u>
3	PASIVO		
302	CREDITOS OBTENIDOS		2,258,299.54
3021	MONEDA NACIONAL		2,258,299.54
302102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	<u>2,258,299.54</u>	
303	OBLIGACIONES FINANCIERAS		37,396.84
3031	MONEDA NACIONAL		37,396.84
303199	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	<u>37,396.84</u>	
305	CUENTAS POR PAGAR		7,092,807.66
3051	MONEDA NACIONAL		7,092,807.66
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	825,534.81	
305104	INGRESOS POR APLICAR	8,975.60	
305105	COBROS POR CUENTA AJENA	3,297.25	
305199	OTRAS	<u>6,255,000.00</u>	
306	PROVISIONES		373,602.05
3061	MONEDA NACIONAL		373,602.05
306101	LABORALES	<u>373,602.05</u>	
	SUMA EL PASIVO EXIGIBLE		9,762,106.09
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
401	UTILIDADES DIFERIDAS		572,005.87
4011	MONEDA NACIONAL		572,005.87
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	<u>572,005.87</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 (+)		1,361,560.58
513101	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>1,361,560.58</u>	
	SUMAN LAS CUENTAS DE CAPITAL		12,355,940.59
	SUMA TOTAL IGUAL AL ACTIVO		<u><u>22,690,052.55</u></u>

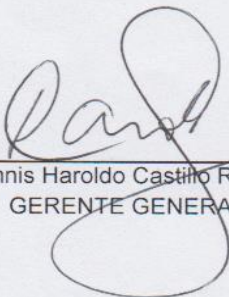
ALMACENES Y SILOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2,016.
Cifras Expresadas en quetzales
Tipo de Cambio Q.7.733940 por U\$1.00

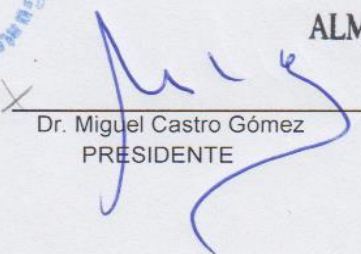
8	Contingencias, Compromisos y otras Responsabilidades		
801	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		609,839.20
8011	MONEDA NACIONAL	609,839.20	
801109	IMPUESTOS DE IMPORTACION GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	609,839.20	
802	MERCADERIAS EN DEPOSITO		253,302,268.15
8021	MONEDA NACIONAL	38,178,164.64	
802101	EN BODEGAS PROPIAS	25,265,547.19	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	10,274,000.00	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	2,638,617.45	
8026	MONEDA EXTRANJERA	215,124,103.51	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	1,205,264.94	
802602	EN BODEGAS HABILITADAS	213,192,721.76	
802606	MERCADERIAS EN TRANSITO	726,116.81	
888888	CUENTAS POR CONTRA		<u>253,912,107.35</u>
9	Cuentas de Orden		
910	TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO		225,398,103.51
9101	MONEDA NACIONAL	10,274,000.00	
910101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	10,274,000.00	
9106	MONEDA EXTRANJERA	215,124,103.51	
910601	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	215,124,103.51	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		684,379,998.30
9111	MONEDA NACIONAL	217,849,596.00	
911101	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	76,419,596.00	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	141,430,000.00	
9116	MONEDA EXTRANJERA	466,530,402.30	
911601	CONTRATADAS POR LA ENTIDAD	2,494,002.30	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	464,036,400.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1,742,443.62
9131	MONEDA NACIONAL	1,742,443.62	
913101	CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS	1,438,941.36	
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	303,502.26	
914	CUENTAS DE REGISTRO		1,811.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	433.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	1,378.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN		<u>911,522,356.43</u>

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 30 de abril de 2,016.

Guatemala, mayo 10 de 2,016.


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