

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 811,190.64 | | | CREDITOS OBTENIDOS | 2,019,692.21 | | |
| Caja | | 615,237.80 | | De Instituciones Financieras del País | | 2,019,692.21 | |
| Banco Central | | | | | | | |
| Otros Bancos del País | | 194,264.52 | 1,688.32 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 38,447.08 | 38,447.08 | |
| Bancos del Exterior | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 3,529,210.00 | 3,529,210.00 | | CUENTAS POR PAGAR | 7,937,201.97 | 7,937,201.97 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | PROVISIONES | 330,824.76 | 330,824.76 | |
| BIENES REALIZABLES | | | | SUMA DEL PASIVO | 10,326,166.02 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 20,001,016.38 | 27,244,972.63 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 988,488.00 | 988,488.00 | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (7,243,956.25) | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | | CAPITAL PAGADO | 9,230,000.00 | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 97,881.58 | 97,881.58 | | Capital Autorizado | | 15,000,000.00 | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | | | (-) Capital No Pagado | | (5,770,000.00) | |
| | | | | RESERVAS DE CAPITAL | 1,764,380.01 | 1,764,380.01 | |
| SUMA EL ACTIVO | 24,439,298.60 | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2,130,264.57 | 2,130,264.57 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 13,124,644.58 | | |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 24,439,298.60 | | |

CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|--|-------------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 343,351.49 |
| MERCADERÍA EN DEPÓSITOS | 252,190,550.66 |
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | |
| TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITOS | 228,446,717.59 |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 611,593,441.80 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 1,058,443.62 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 1,667.00 |
| SUMA | <u>1,093,634,172.16</u> |

Guatemala, 7 de octubre de 2016

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.52067 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre de 2016.

Nombre y Firma: Otobiel Aristides Xutuc Monzón
 CONTADOR GENERAL

Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Paz
 AUDITOR INTERNO

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

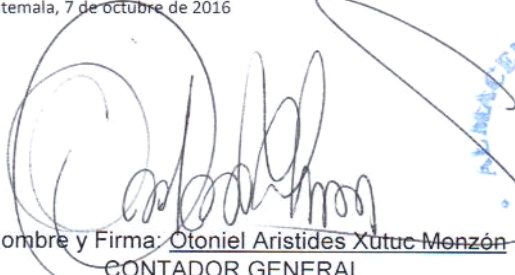
Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

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

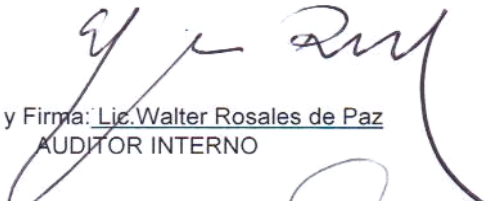
ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

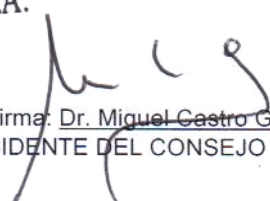
| | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | 1,397.69 | |
| Intereses | 1,397.69 | | |
| Comisiones | | | |
| Negociación de Títulos - Valores | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 718,442.62 | |
| Intereses | 707,770.96 | | |
| Comisiones | 10,671.66 | | |
| Negociación de Títulos - Valores | | | |
| MARGEN POR INVERSIONES | | | (717,044.93) |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | | 12,682,768.23 | |
| Almacenaje | 5,055,825.33 | | |
| Otros | 7,626,942.90 | | |
| GASTOS POR SERVICIOS | | 0.00 | |
| Comisiones por servicios | 0.00 | | |
| MARGEN POR SERVICIOS | | | 12,682,768.23 |
| OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| PRODUCTOS | | 1,364.87 | |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera | 1,364.87 | | |
| GASTOS | | 3,250.72 | |
| Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera | 3,250.72 | | |
| MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | (1,885.85) |
| MARGEN OPERACIÓN BRUTO | | | 11,963,837.45 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | 8,874,610.30 |
| MARGEN OPERACIÓN NETO | | | 3,089,227.15 |
| PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | | (7,546.75) | |
| Productos Extraordinarios | 786.92 | | |
| Gastos Extraordinarios | (8,333.67) | | |
| PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (4,000.00) | |
| Productos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | | |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | (4,000.00) | | (11,546.75) |
| GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | | | 3,077,680.40 |
| Impuestos sobre la Renta | | | 947,415.83 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | 2,130,264.57 |


Guatemala, 7 de octubre de 2016


 Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
 CONTADOR GENERAL




 Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Paz
 AUDITOR INTERNO

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

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


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