

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 164,652.27 | | | CREDITOS OBTENIDOS | 1,136,795.60 | | |
| Caja | | 1,500.00 | | De Instituciones Financieras del País | | 1,136,795.60 | |
| Banco Central | | | | | | | |
| Otros Bancos del País | | 162,866.68 | 285.59 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 43,990.46 | 43,990.46 | |
| Bancos del Exterior | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 2,556,202.45 | 2,556,202.45 | | CUENTAS POR PAGAR | 11,325,246.65 | 11,325,246.65 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | PROVISIONES | 378,622.64 | 378,622.64 | |
| BIENES REALIZABLES | | | | SUMA DEL PASIVO | 12,884,655.35 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 24,903,657.44 | 32,087,181.70 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 1,168,880.00 | 1,168,880.00 | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (7,183,524.26) | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | | CAPITAL PAGADO | 9,466,000.00 | | |
| | | | | Capital Autorizado | | 15,000,000.00 | |
| | | | | (-) Capital No Pagado | | (5,534,000.00) | |
| CARGOS DIFERIDOS | 28,164.79 | 28,164.79 | | RESERVAS DE CAPITAL | 3,044,297.55 | 3,044,297.55 | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | 0.00 | 0.00 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,088,844.05 | 1,088,844.05 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 13,599,141.60 | | |
| SUMA EL ACTIVO | <u>27,652,676.95</u> | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | <u>27,652,676.95</u> | | |

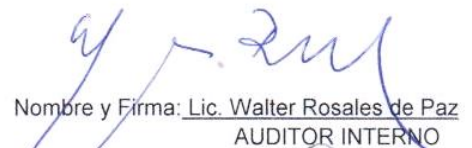
CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|--|-----------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 0.00 |
| MERCADERÍA EN DEPÓSITOS | 205,960,586.67 |
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | |
| TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITOS | 193,533,130.21 |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 528,351,112.13 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 3,906,856.15 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 1,115.00 |
| SUMA | <u>931,752,800.16</u> |

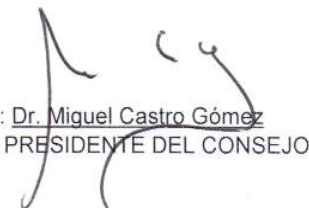
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.41205 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de abril de 2018.
 Guatemala, 9 de mayo de 2018



Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
 CONTADOR GENERAL

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



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

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA



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

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | 59.21 | |
| Intereses | 59.21 | | |
| Comisiones | | | |
| Negociación de Títulos - Valores | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 256,144.42 | |
| Intereses | 255,706.31 | | |
| Comisiones | 438.11 | | |
| Negociación de Títulos - Valores | | | |
| MARGEN POR INVERSIONES | | | (256,085.21) |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | | 4,872,742.19 | |
| Almacenaje | 2,131,477.19 | | |
| Otros | 2,741,265.00 | | |
| GASTOS POR SERVICIOS | | 0.00 | |
| Comisiones por servicios | 0.00 | | |
| MARGEN POR SERVICIOS | | | 4,872,742.19 |
| OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| PRODUCTOS | | 27.87 | |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera | 27.87 | | |
| GASTOS | | 1,062.36 | |
| Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera | 1,062.36 | | |
| MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | (1,034.49) |
| MARGEN OPERACIÓN BRUTO | | | 4,615,622.49 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | 3,293,210.06 |
| MARGEN OPERACIÓN NETO | | | 1,322,412.43 |
| PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 120,089.33 | |
| Productos Extraordinarios | 120,089.33 | | |
| Gastos Extraordinarios | 0.00 | | |
| PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (4,562.00) | |
| Productos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | | |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 4,562.00 | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | | | 1,437,939.76 |
| Impuestos sobre la Renta | | | 349,095.71 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | 1,088,844.05 |

Guatemala, 9 de mayo de 2018



Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL




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



Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE DEL CONSEJO
ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA



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