

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	997,959.29			CREDITOS OBTENIDOS	2,130,792.91		
Caja		425,344.99		De Instituciones Financieras Nacionales		2,130,792.91	
Banco Central							
Otros Bancos del País		567,608.93	5,005.37	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	29,340.73	29,340.73	
Bancos del Exterior							
CUENTAS POR COBRAR	2,340,216.22	2,340,216.22		CUENTAS POR PAGAR	7,287,666.83	7,287,666.83	
(-) Estimaciones por Valuación							
BIENES REALIZABLES				PROVISIONES	474,872.09	474,872.09	
(-) Estimaciones por Valuación				SUMA DEL PASIVO	9,922,672.56		
INMUEBLES Y MUEBLES	19,910,900.49	26,950,972.63		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	812,932.07	812,932.07	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(7,040,072.14)		CAPITAL CONTABLE			
				CAPITAL PAGADO	9,230,000.00		
				Capital Autorizado		15,000,000.00	
				(-) Capital No Pagado		(5,770,000.00)	
CARGOS DIFERIDOS	170,325.76	170,325.76		RESERVAS DE CAPITAL	1,764,380.01	1,764,380.01	
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,689,417.12	1,689,417.12	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	12,683,797.13		
SUMA EL ACTIVO	23,419,401.76			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	23,419,401.76		

CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,054,435.42
MERCADERÍA EN DEPÓSITOS	186,892,950.33
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITOS	152,415,252.61
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	685,573,450.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,352,443.62
CUENTAS DE REGISTRO	1,771.00
SUMA	1,027,290,303.42

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.63735 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio de 2016. Guatemala, 11 de Julio de 2016

Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
 CONTADOR GENERAL

Nombre y Firma: Walter Rosales de Paz
 AUDITOR INTERNO

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gomez
 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 JUNIO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,230.85	
Intereses	1,230.85		
Comisiones			
Negociación de Títulos - Valores			
GASTOS FINANCIEROS		472,794.95	
Intereses	462,416.56		
Comisiones	10,378.39		
Negociación de Títulos - Valores			
MARGEN POR INVERSIONES			(471,564.10)
PRODUCTOS POR SERVICIOS		8,832,886.11	
Almacenaje	3,450,682.21		
Otros	5,382,203.90		
GASTOS POR SERVICIOS		0.00	
Comisiones por servicios	0.00		
MARGEN POR SERVICIOS			8,832,886.11
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS		1,364.87	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	1,364.87		
GASTOS		2,800.97	
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	2,800.97		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			(1,436.10)
MARGEN OPERACIÓN BRUTO			8,359,885.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			5,990,699.95
MARGEN OPERACIÓN NETO			2,369,185.96
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		(8,333.67)	
Productos Extraordinarios	0.00		
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		(12,333.67)
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			2,356,852.29
Impuesto sobre la Renta			667,435.17
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			1,689,417.12

Guatemala, 11 de Julio 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