

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

86

601	Productos Financieros				163,998.13
601101	Intereses				163,998.13
601101.01	Disponibilidades				163,998.13
601101.0103	Bancos del País	163,998.13			
602	Productos por servicios				3,184,937.15
602101	Comisiones por servicios diversos				739,979.62
602101.99	Otras		739,979.62		
602103	Almacenaje				2,444,957.53
602103.01	Bodega Propia		2,015,129.59		
602103.02	Bodega Habilitada		429,827.94		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				3,348,935.28
701	GASTOS FINANCIEROS				275.00
701102	COMISIONES				275.00
701102.99	Otras		275.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				3,381,382.57
706101	Consejo de Administración				44,647.20
706101.01	Dietas		44,647.20		
706102	Funcionarios y Empleados				375,829.58
706102.01	Sueldos Ordinarios		183,133.33		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		13,054.07		
706102.03	Aguinaldos		15,408.31		
706102.04	Indemnizaciones		19,222.58		
706102.05	Bonificaciones		37,982.50		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		4,644.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		51,113.16		
706102.0801	Transportes	19,635.00			
706102.0802	Viáticos	31,478.16			
706102.09	Cuota patronal Igss, Intra e Intecap		25,050.90		
706102.10	Vacaciones		1,034.98		
706102.11	Asistencia Médica y seguros		9,777.42		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		15,408.33		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				64,001.44
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		64,001.44		
706104	Honorarios Profesionales				120,821.24
706104.01	Auditoría Externa		18,756.24		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		82,000.00		
706104.99	Otros		20,065.00		
706105	Arrendamientos				1,280,990.85
706105.01	Inmuebles		940,800.00		
706105.02	MUEBLES				340,190.85
706105.0204	Vehículos	0.00			
706105.0205	Maquinaria	340,190.85			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento				20,429.02
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES				14,429.02
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	2,775.00			
706106.0204	Vehículos	769.50			
706106.0205	Maquinaria	10,884.52			
706106.99	Otros		6,000.00		
	VAN				1,906,719.33

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			1,906,719.33	
706107.02	Mercadeo y Publicidad			12,727.61	
706107.99	Publicidad y Propaganda		12,727.61		
	Otras		0.00		
706108	Primas de Seguros y Fianzas			57,614.56	
706108.01	Seguros		57,614.56		
706108.02	Fianzas		0.00		
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			96,321.89	
706109.01	Depreciaciones		49,988.66		
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	40,655.30			
706109.0106	Vehículos	9,333.36			
706109.02	Amortizaciones		46,333.23		
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	46,333.23			
706110	Papelaría y útiles			10,382.06	
706199	Gastos Varios			1,297,617.12	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		175,000.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		387,635.02		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		7,466.64		
706199.08	Fletes y acarreos		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		76,118.00		
706199.11	Suscripciones		730.00		
706199.12	Comunicaciones		60,022.06		
706199.1201	Teléfono	50,022.06			
706199.13	Parqueo		4,655.00		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		585,990.40		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				3,381,657.57
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				(32,722.29)
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS				
607	Productos Extraordinarios			0.00	
607102.02	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
607199	Otros			0.00	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES			0.00	
708102.02	PÉRDIDA EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
708199	OTROS			0.00	0.00
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			399,575.25	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		399,575.25		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA				399,575.25
					366,852.96
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				366,852.96



Nombre y Firma:

Josué Amado
Josué Amado
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Guatemala, 31 de Agosto 2,014

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
Francisco Reyes
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros		163,998.13
601101	Intereses	163,998.13	
602	Productos por servicios		3,184,937.15
602101	Comisiones por servicios diversos	739,979.62	
602103	Almacenaje	2,444,957.53	
			3,348,935.28
701	GASTOS FINANCIEROS		275.00
701102	COMISIONES	275.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3,381,382.57
706101	Consejo de Administración	44,647.20	
706102	Funcionarios y Empleados	375,829.58	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	64,001.44	
706104	Honorarios Profesionales	120,821.24	
706105	Arrendamientos	1,280,990.85	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	20,429.02	
706107	Mercadeo y Publicidad	12,727.61	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	57,614.56	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	96,321.89	
706110	Papelería y útiles	10,382.06	
706199	Gastos Varios	1,297,617.12	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		3,381,657.57
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		(32,722.29)
607	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
607102	Productos Extraordinarios		
607199	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
708	Otros	0.00	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
708199	OTROS	0.00	
698	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	399,575.25	399,575.25
798	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		366,852.96
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		366,852.96



Nombre y Firma:

Manuel Zetina
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Guatemala, 31 de Agosto 2,014


Francisco Reyes
 Nombre y Firma: Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

Francisco Reyes
 Nombre y Firma: Francisco Reyes
 SUB GERENTE


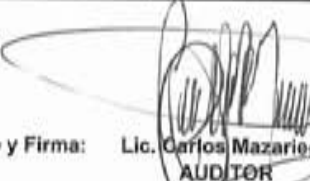


ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)


Productos Financieros			
Intereses	163,998.13		163,998.13
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones	275.00		275.00
MARGEN POR INVERSIONES			163,723.13
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	739,979.62		3,184,937.15
Almacenaje	2,444,957.53		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por servicios	0.00		0.00
MARGEN POR SERVICIOS			3,184,937.15
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			3,348,660.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			3,381,382.57
MARGEN OPERACIONAL NETO			(32,722.29)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	0.00		0.00
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios anteriores	399,575.25		399,575.25
Gastos de Ejercicios anteriores	0.00		399,575.25
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			366,852.96
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			366,852.96


 Nombre y Firma: 
 Josué Amado
 CONTADOR

Guatemala, 31 de Agosto 2,014


 Nombre y Firma: 
 Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

Nombre y Firma: 
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma: 
 Francisco Reyes
 SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2,014
(Cifras en Quetzales)

90

601	Productos Financieros				
601101	Intereses			21,261.58	21,261.58
601101.01	Disponibilidades		21,261.58	21,261.58	
601101.0103	Bancos del País				
602	Productos por servicios				303,879.15
602101	Comisiones por servicios diversos			64,545.50	64,545.50
602101.99	Otras		64,545.50		
602103	Almacenaje			239,333.65	
602103.01	Bodega Propia		159,611.81		
602103.02	Bodega Habilitada		79,721.84		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				325,140.73
701	GASTOS FINANCIEROS				25.00
701102	COMISIONES			25.00	25.00
701102.99	Otras		25.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				265,912.90
706101	Consejo de Administración			4,960.80	4,960.80
706101.01	Dietas		4,960.80		
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				45,688.47
706102	Funcionarios y Empleados				
706102.01	Sueldos Ordinarios		22,220.00		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		1,170.00		
706102.03	Aguinaldos		1,895.83		
706102.04	Indemnizaciones		2,227.19		
706102.05	Bonificaciones		4,775.00		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		7,004.50		
706102.0801	Transportes	2,456.00			
706102.0802	Viáticos	4,548.50			
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtre e Intecap		3,000.79		
706102.10	Vacaciones		0.00		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		1,499.33		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		1,895.83		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas			8,000.18	8,000.18
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		8,000.18		
706104	Honorarios Profesionales			6,366.93	6,366.93
706104.01	Auditoria Externa		2,366.93		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		4,000.00		
706104.99	Otros		0.00		
706105	Arrendamientos			17,225.00	17,225.00
706105.01	Inmuebles		0.00		
706105.02	MUEBLES			17,225.00	
706105.0204	Vehículos	0.00			
706105.0205	Maquinaria	17,225.00			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento			275.00	275.00
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES			275.00	
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	275.00			
706106.0204	Vehículos	0.00			
706106.0205	Maquinaria	0.00			
706106.99	Otros		0.00		
	VAN				82,516.38

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2,014
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			82,516.38
	Mercadeo y Publicidad			831.31
706107.02	Publicidad y Propaganda		831.31	
706107.99	Otras		0.00	
706108	Primas de Seguros y Fianzas			7,201.82
706108.01	Seguros		7,201.82	
706108.02	Fianzas		0.00	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			12,208.33
706109.01	Depreciaciones		6,038.76	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,872.09		
706109.0106	Vehículos	1,166.67		
706109.02	Amortizaciones		6,169.57	
706109.0201	Gastos de organización	0.00		
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	6,169.57		
706110	Papelería y útiles			866.15
706199	Gastos Varios			162,288.91
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00	
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		35,041.28	
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33	
706199.08	Fletes y acarreos		0.00	
706199.09	Energía Eléctrica		7,879.41	
706199.11	Suscripciones		91.25	
706199.12	Comunicaciones		7,575.14	
706199.1201	Teléfono	7,575.14		
706199.13	Parqueo		669.00	
706199.15	Multas		0.00	
706199.99	Otros		110,099.50	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			265,937.90
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			59,202.83
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
607	Productos Extraordinarios			0.00
607102.02	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES		0.00	
607199	Otros			0.00
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS			0.00
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES			0.00
708102.02	PÉRDIDA EN VENTA DE MUEBLES		0.00	
708199	OTROS			0.00
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			59,202.83
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			59,202.83

Guatemala, 31 de Agosto 2,014



[Firma]
Josué Amado
 CONTADOR

[Firma]
Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma: *[Firma]*
Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR



Nombre y Firma: *[Firma]*
Francisco Reyes
 SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,879,505.98
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			3,000.00	
101101.01	CAJA PRINCIPAL		0.00		
101101.04	CAJA CHICA		3,000.00		
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,876,505.98	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		877,911.77		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		3,998,594.21		
104	CUENTAS POR COBRAR				531,561.30
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			19,774.95	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		19,774.95		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			70,000.00	
104102.99	OTRAS		70,000.00		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			441,786.35	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR			431,222.60	
104199.0202	ALMACENAJE				
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	418,394.00			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	12,828.60			
104199.0299	OTROS			10,563.75	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				264,772.58
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			264,772.58	
109102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			194,772.58	
109102.0101	MOBILIARIO DE OFICINA	10,097.00			
109102.0102	MOBILIARIO DE BODEGAS	0.00			
109102.0103	EQUIPOS OFICINA INVERSIONES CORRIENTES	33,239.42			
109102.0104	EQUIPOS OFICINA COSTO REINVERSIÓN DE UTILIDADES	0.00			
109102.0105	EQUIPOS BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	151,436.16			
109102.05	VEHICULOS			70,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS				703,520.60
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			370,174.00	
110101.01	ORGANIZACIÓN			0.00	
110101.03	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS			370,174.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			333,346.60	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			28,548.34	
110103.0101	PROVEEDURÍA	28,548.34			
110103.02	SERVICIOS			6,926.83	
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	6,926.83			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			297,871.43	
110103.0301	IMPUESTOS	297,871.43			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(164,269.90)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			117,936.67	
202109.02	MUEBLES			117,936.67	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	4,558.26			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	101,711.71			
202109.0204	VEHICULOS	11,666.70			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			46,333.23	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			46,333.23	
	TOTAL ACTIVO				6,215,090.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

3	PASIVO				856,419.75
305	CUENTAS POR PAGAR				662,169.11
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			662,169.11	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		667,778.96		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		3,213.43		
305101.0501	IMPUESTOS	0.00			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	3,213.43			
305101.06	RETENCIONES		1,176.69		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	1,176.69			
305101.99	OTRAS		0.03		
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305102.05	CHEQUES CADUCADOS		0.00		
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
305106.02	REMATES		0.00		
306	PROVISIONES				194,250.64
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			194,250.64	
306101.01	AGUINALDOS		16,737.48		
306101.02	BONIFICACIONES		3,791.66		
306101.03	INDEMNIZACIONES		173,721.50		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				441,786.35
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			441,786.35	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		418,394.00		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		12,828.60		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS		10,563.75		
5	CAPITAL CONTABLE				3,000,000.00
501	CAPITAL PAGADO				
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				128,119.40
503101	RESERVA LEGAL			128,119.40	
503105	RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,421,912.10
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,421,912.10	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				366,852.96
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			3,748,510.53	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(3,381,657.57)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,215,090.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				71,830,121.97
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			47,832,191.27	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		11,567,947.10		
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO		36,264,244.17		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			23,997,930.70	
802102.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		23,997,930.70		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				71,830,121.97
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				60,461,026.17
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			35,565,877.80	
910102	BONOS DE PRENDA			24,895,148.37	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				176,029,793.96
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			36,856,649.36	
911101.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		33,500,000.00		
911101.02	SEGUROS SOBRE ACTIVOS PROPIOS		331,649.36		
911101.99	OTRAS		3,025,000.00		
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			45,200,000.00	
911102.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		45,200,000.00		
9116	MONEDA EXTRANJERA				92,973,144.60
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD				
911602.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		11,970,000.00		
911602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		81,003,144.60		
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				618,480.69
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			618,480.69	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,042.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			139.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
914103.07	BONOS DE PRENDA			2,472.00	
914103.0701	BONOS DE PRENDA IMPRESOS	2,114.00			
914103.0702	BONOS DE PRENDA CANCELADOS Y ANULADOS	358.00			
914103.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO SOBRE MERCADERÍAS			2,431.00	
914103.0801	CERTIFICADOS IMPRESOS	2,100.00			
914103.0802	CERTIFICADOS CANCELADOS Y ANULADOS	331.00			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				236,114,342.62

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.76718 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Agosto de 2,014.

CONTADOR

Nombre y Firma:

Josué Amador
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)


95

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,879,505.98
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			3,000.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,876,505.98	
104	CUENTAS POR COBRAR				531,561.30
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			19,774.95	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			70,000.00	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			441,786.35	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		431,222.60	431,222.60	
104199.0202	ALMACENAJE	431,222.60			
104199.0290	OTROS			10,563.75	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				264,772.58
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			264,772.58	
110	CARGOS DIFERIDOS				703,520.60
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			370,174.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			333,346.60	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		28,548.34		
110103.02	SERVICIOS		6,926.83		
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		297,871.43		
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				(164,269.00)
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			117,936.67	
202109.02	MUEBLES		117,936.67		
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			46,333.23	
	TOTAL ACTIVO				6,215,090.56
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				662,169.11
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			662,169.11	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				194,250.64
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			194,250.64	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				441,786.35
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			441,786.35	
5	CAPITAL CONTABLE				
501	CAPITAL PAGADO				3,000,000.00
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				128,119.40
503101	RESERVA LEGAL			128,119.40	
503105	RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,421,912.10
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,421,912.10	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				366,852.96
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			3,748,510.53	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(3,381,657.57)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,215,090.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				71,830,121.97
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			47,832,191.27	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			23,997,930.70	
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				71,830,121.97
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				60,461,026.17
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			35,565,877.80	
910102	BONOS DE PRENDA			24,895,148.37	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				175,029,793.96
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			36,856,649.36	
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			45,200,000.00	
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			92,073,144.60	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				618,480.69
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			618,480.69	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,042.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			139.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				236,114,342.82

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.76718 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Agosto de 2,014.



 Nombre y Firma: *Manuel Zetina*
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE



 Nombre y Firma: *Carlos Nizariegos*
 Lic. Carlos Nizariegos
 AUDITOR

Nombre y Firma: *Francisco Reyes*
 Francisco Reyes
 SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

97

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,879,505.98			CUENTAS POR PAGAR	662,169.11	662,169.11	0.00
Caja		3,000.00	0.00				
Bancos del País		4,876,505.98	0.00	PROVISIONES	194,250.64	194,250.64	0.00
CUENTAS POR COBRAR	531,561.30	531,561.30	0.00	SUMA DEL PASIVO	856,419.75		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	441,786.35	0.00	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	146,835.91	264,772.59	0.00	CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(117,936.67)	0.00	CAPITAL PAGADO	3,000,000.00		
CARGOS DIFERIDOS	657,187.37	703,520.60	0.00	Capital Autorizado		3,000,000.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(46,333.23)	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	128,119.40	128,119.40	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+), (-)	1,421,912.10	1,421,912.10	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+), (-)	366,852.96	366,852.96	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	4,916,884.46		
SUMA DEL ACTIVO	6,215,090.56			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	6,215,090.56		
					0.00		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 71,830,121.97

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 60,461,026.17
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 175,029,793.96
 CUENTAS DE REGISTRO 6,042.00


Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.76718 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Agosto de 2,014.

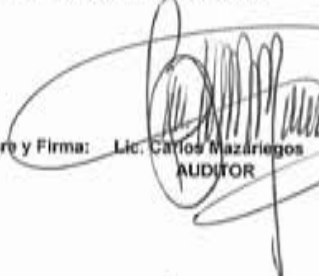


 Nombre y Firma: 

 JOSUÉ AMADO

 CONTADOR



 Nombre y Firma: 


 Lic. Carlos Mazariégoz

 AUDITOR



 Nombre y Firma: Lic. Manuel Zetina

 PRESIDENTE



 Nombre y Firma: Francisco Reyes

 SUB GERENTE