

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

158

601	Productos Financieros				42,520.10 ✓
601101	Intereses			42,520.10	
601101.01	Disponibilidades		42,520.10 ✓		
601101.0103	Bancos del País	42,520.10			
602	Productos por servicios				346,478.57 ✓
602101	Comisiones por servicios diversos			112,885.71	
602101.99	Otras		112,885.71 ✓		
602103	Almacenaje			233,592.86	
602103.01	Bodega Propia		166,212.28 ✓		
602103.02	Bodega Habilitada		67,380.60 ✓		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				388,998.67 ✓
701	GASTOS FINANCIEROS				50.00 ✓
701102	COMISIONES			50.00	
701102.99	Otras		50.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				356,036.42
706101	Consejo de Administración			6,741.60	
706101.01	Dietas		6,741.60 ✓		
706102	Funcionarios y Empleados			108,403.63	
706102.01	Sueldos Ordinarios		51,973.33 ✓		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		4,707.66 ✓		
706102.03	Aguinaldos		4,057.50 ✓		
706102.04	Indemnizaciones		5,191.44 ✓		
706102.05	Bonificaciones		3,225.00 ✓		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		3,870.80 ✓		
706102.0801	Transportes	0.00			
706102.0802	Viáticos	3,870.80			
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtira e Intecap		7,181.47 ✓		
706102.10	Vacaciones		23,993.75 ✓		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		145.18 ✓		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		4,057.50 ✓		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas			13,959.62	
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		13,959.62 ✓		
706104	Honorarios Profesionales			14,404.66	
706104.01	Auditoria Externa		4,554.66 ✓		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		8,000.00 ✓		
706104.99	Otros		1,850.00 ✓		
706105	Arrendamientos			20,108.00	
706105.01	Inmuebles		0.00		
706105.02	MUEBLES		20,108.00		
706105.0204	Vehículos	543.00			
706105.0205	Maquinaria	19,565.00			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento			1,089.00	
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES		1,089.00		
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	689.00			
706106.0204	Vehículos	400.00			
706106.0205	Maquinaria	0.00			
706106.99	Otros		0.00		
	VAN				164,706.51 ✓

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			164,706.51	
706107.02	Mercadeo y Publicidad			4,191.10	
706107.02	Publicidad y Propaganda		4,191.10 ✓		
706107.99	Otras		0.00		
706108	Primas de Seguros y Fianzas			14,403.64	
706108.01	Seguros		14,403.64 ✓		
706108.02	Fianzas		0.00		
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			25,445.62	
706109.01	Depreciaciones		12,451.48		
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,118.14 ✓			
706109.0106	Vehiculos	2,333.34 ✓			
706109.02	Amortizaciones		12,994.14		
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	12,994.14 ✓			
706110	Papeleria y útiles			2,595.07	
706199	Gastos Varios			144,694.48	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00		
706199.03	Procesamientos Electronico de Datos		0.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		72,059.28 ✓		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		1,866.66 ✓		
706199.08	Fletes y acarreos		0.00		
706199.09	Energia Eléctrica		12,659.88 ✓		
706199.11	Suscripciones		50.00		
706199.12	Comunicaciones		13,924.30		
706199.1201	Teléfono	13,924.30			
706199.13	Parqueo		1,486.00 ✓		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		42,648.36 ✓		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				356,086.42
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				32,912.25
	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			16,484.90	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,484.90		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA				16,484.90
					49,397.15
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				49,397.15

Guatemala, 28 De Febrero 2,015

Nombre y Firma:

Sylvia Suchit
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUBITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros		42,520.10
601101	Intereses	42,520.10	
602	Productos por servicios		346,478.57
602101	Comisiones por servicios diversos	112,885.71	
602103	Almacenaje	233,592.86	
			388,998.67
701	GASTOS FINANCIEROS		50.00
701102	COMISIONES	50.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		356,036.42
706101	Consejo de Administración	6,741.60	
706102	Funcionarios y Empleados	108,403.63	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	13,959.62	
706104	Honorarios Profesionales	14,404.86	
706105	Arrendamientos	20,108.00	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	1,089.00	
706107	Mercadeo y Publicidad	4,191.10	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	14,403.64	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	25,445.62	
706110	Papelera y útiles	2,595.07	
706199	Gastos Varios	144,694.48	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		356,086.42
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		32,912.25
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
607	Productos Extraordinarios		0.00
607102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
607199	Otros	0.00	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
708199	OTROS	0.00	
698	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,484.90	16,484.90
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		49,397.15
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		49,397.15

Guatemala, 28 De Febrero 2,015

Nombre y Firma:

Silvia Suchma
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

Productos Financieros		42,520.10	
Intereses	42,520.10		42,520.10
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones	50.00		50.00
MARGEN POR INVERSIONES			42,470.10
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	112,885.71		346,478.57
Almacenaje	233,592.86		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por servicios	0.00		0.00
MARGEN POR SERVICIOS			346,478.57
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			388,948.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			356,036.42
MARGEN OPERACIONAL NETO			32,912.25
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	0.00		0.00
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios anteriores	16,484.90		16,484.90
Gastos de Ejercicios anteriores	0.00		
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			49,397.15
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			49,397.15

Guatemala, 28 De Febrero 2,015

Nombre y Firma:

Silvia Suarez
CONTADOR



Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR



Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE



Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
(Cifras en Quetzales)

162

601	Productos Financieros				21,117.85
601101	Intereses				21,117.85
601101.01	Disponibilidades				21,117.85
601101.0103	Bancos del Pais	21,117.85			21,117.85
602	Productos por servicios				108,274.48
602101	Comisiones por servicios diversos				22,487.50
602101.99	Otras		22,487.50		22,487.50
602103	Almacenaje				85,786.98
602103.01	Bodega Propia		50,283.34		50,283.34
602103.02	Bodega Habilitada		35,503.64		35,503.64
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		0.00
	TOTAL INGRESOS				129,392.33
701	GASTOS FINANCIEROS				25.00
701102	COMISIONES				25.00
701102.99	Otras		25.00		25.00
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				174,236.26
706101	Consejo de Administración				3,370.80
706101.01	Dietas		3,370.80		3,370.80
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				39,308.34
706102	Funcionarios y Empleados				39,308.34
706102.01	Sueldos Ordinarios		24,345.00		24,345.00
706102.02	Sueldos Extraordinarios		1,946.41		1,946.41
706102.03	Aguinaldos		2,028.75		2,028.75
706102.04	Indemnizaciones		2,556.11		2,556.11
706102.05	Bonificaciones		1,500.00		1,500.00
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		0.00
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		1,499.60		1,499.60
706102.0801	Transportes	0.00			0.00
706102.0802	Viáticos	1,499.60			1,499.60
706102.09	Cuota patronal Igss, Itra e Intecap		3,331.12		3,331.12
706102.10	Vacaciones		0.00		0.00
706102.11	Asistencia Medica y seguros		72.60		72.60
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		2,028.75		2,028.75
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				4,600.22
706103.01	Impuestos		0.00		0.00
706103.03	Contribuciones		0.00		0.00
706103.04	Cuotas		4,600.22		4,600.22
706104	Honorarios Profesionales				8,127.33
706104.01	Auditoria Externa		2,277.33		2,277.33
706104.02	Asesoría Legal		0.00		0.00
706104.03	Asistencia Técnica		4,000.00		4,000.00
706104.99	Otros		1,850.00		1,850.00
706105	Arrendamientos				19,565.00
706105.01	Inmuebles		0.00		0.00
706105.02	MUEBLES		19,565.00		19,565.00
706105.0204	Vehiculos	0.00			0.00
706105.0205	Maquinaria	19,565.00			19,565.00
706105.99	Otros		0.00		0.00
706106	Reparaciones y Mantenimiento				689.00
706106.01	Inmuebles		0.00		0.00
706106.02	MUEBLES		689.00		689.00
706106.0201	Mobiliano y equipo de oficina	689.00			689.00
706106.0204	Vehículos	0.00			0.00
706106.0205	Maquinaria	0.00			0.00
706106.99	Otros		0.00		0.00
	VAN				75,660.69

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2,015
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			75,660.69	
706107.02	Mercadeo y Publicidad			2,941.10	
706107.02	Publicidad y Propaganda		2,941.10		
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			13,050.31	
706109.01	Depreciaciones		6,225.74		
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,059.07			
706109.0106	Vehiculos	1,166.67			
706109.02	Amortizaciones		6,824.57		
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	6,824.57			
706110	Papelaria y útiles			795.90	
706199	Gastos Varios			74,586.44	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00		
706199.03	Procesamiento Electronico de Datos		0.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		43,574.20		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33		
706199.08	Fletes y acarreos		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		5,226.76		
706199.11	Suscripciones		25.00		
706199.12	Comunicaciones		6,894.45		
706199.1201	Teléfono	6,894.45			
706199.13	Parqueo		707.50		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		17,225.20		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				174,261.26
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				(44,868.93)
	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			16,484.90	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,484.90		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA				16,484.90
					(28,384.03)
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				-7,947.53
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				(20,436.50)

Guatemala, 28 De Febrero 2,015

Nombre y Firma:

Silvia S. Zetina
CONTADOR

Nombre y Firma:

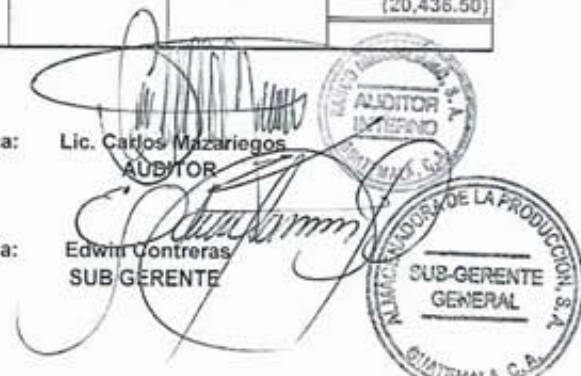
Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,463,172.92
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			4,500.00	
101101.01	CAJA PRINCIPAL		0.00		
101101.04	CAJA CHICA		4,500.00		
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,458,672.92	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		337,677.85		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		4,120,995.07		
104	CUENTAS POR COBRAR				206,460.33
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			2,741.70	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		2,741.70		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			8,041.87	
104102.99	OTRAS		8,041.87		
199	PRODUCTOS POR COBRAR			195,676.76	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR				
104199.0202	ALMACENAJE		155,914.29		
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	104,729.33			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	51,184.96			
104199.0299	OTROS		39,762.47		
109	INMUEBLES Y MUEBLES				288,616.08
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			288,616.08	
109102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		218,616.08		
109102.0101	MOBILIARIO DE OFICINA	6,873.00			
109102.0102	MOBILIARIO DE BODEGAS	0.00			
109102.0103	EQUIPOS OFICINA INVERSIONES CORRIENTES	29,777.42			
109102.0104	EQUIPOS OFICINA COSTO REINVERSIÓN DE UTILIDADES	0.00			
109102.0105	EQUIPOS BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	181,965.66			
109102.02	SISTEMA INFORMÁTICO			0.00	
109102.0201	EQUIPO DE COMPUTO			0.00	
109102.05	VEHÍCULOS			70,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS				771,765.31
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			436,124.00	
110101.01	ORGANIZACIÓN			0.00	
101.03	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS			436,124.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			335,641.31	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		24,418.05		
110103.0101	PROVEEDURÍA	24,418.05			
110103.02	SERVICIOS		13,351.83		
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	5,600.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	7,751.83			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		297,871.43		
110103.0301	IMPUESTOS	297,871.43			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(213,046.08)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			129,040.43	
202109.02	MUEBLES			129,040.43	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	2,236.68			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	108,137.03			
202109.0204	VEHÍCULOS	18,666.72			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			84,005.65	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			84,005.65	
	TOTAL ACTIVO				5,516,968.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

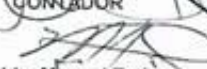
3	PASIVO				519,493.53
305	CUENTAS POR PAGAR				315,748.63
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			315,748.63	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		226,939.50		
305101.03	SOBRANTES CAJA Y VALORES		4.74		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		82,213.17		
305101.0501	IMPUESTOS	78,699.29			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	3,513.88			
305101.06	RETENCIONES		1,291.23		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	1,291.23			
305101.99	OTRAS		5,299.99		
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				203,744.90
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			203,744.90	
306101.01	AGUINALDOS		5,882.19		
306101.02	BONIFICACIONES		10,091.23		
306101.03	INDEMNIZACIONES		187,771.48		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				195,676.76
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			195,676.76	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		104,729.33		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		51,184.96		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		39,762.47		
5	CAPITAL CONTABLE				3,000,000.00
501	CAPITAL PAGADO			3,000,000.00	
501	CAPITAL AUTORIZADO				
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				1,624,281.72
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,624,281.72	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				49,397.15
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			405,483.57	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(356,086.42)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				5,516,968.56

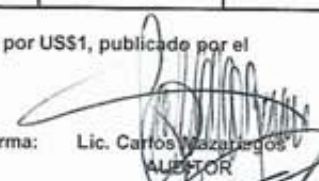
ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				34,917,957.97 ✓
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			14,372,152.81	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA	9,180,243.65 ✓			
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO	5,191,909.16 ✓			
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			20,545,805.16	
802102.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA	20,545,805.16 ✓			
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				34,917,957.97 ✓
9	CUENTAS DE ORDEN				
900	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				50,533,939.44 ✓
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			29,726,048.81	
910102	BONOS DE PRENDA			20,807,890.63	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				94,939,013.86
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			58,082,364.50	
911102.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS	58,082,364.50 ✓			
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			0.00	
911602.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS	0.00			
911602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00			
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				740,289.81
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			740,289.81	
914102	CUENTAS DE REGISTRO				5,053.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			150.00	
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				146,218,296.11 ✓

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.62728 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de Febrero de 2,015.

Nombre y Firma: 
SILVIA SORIANO
CONTADOR

Nombre y Firma: 
Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma: 
Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma: 
Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

167

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,463,172.92
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			4,500.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,458,672.92	
104	CUENTAS POR COBRAR				206,460.33
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			2,741.70	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			8,041.87	
104109	PRODUCTOS POR COBRAR			195,676.76	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		155,914.29		
104199.0202	ALMACENAJE	155,914.29			
104199.0299	OTROS			39,762.47	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				288,616.08
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			288,616.08	
110	CARGOS DIFERIDOS				771,765.31
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			436,124.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			335,641.31	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		24,418.05		
110103.02	SERVICIOS		13,351.83		
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		297,871.43		
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				(129,040.43)
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			129,040.43	
202109.02	MUEBLES		129,040.43		
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				(84,005.65)
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			84,005.65	
	TOTAL ACTIVO				5,516,968.56
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				315,748.63
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			315,748.63	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				203,744.90
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			203,744.90	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				195,676.76
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			195,676.76	
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 REINVERSION DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,624,281.72
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,624,281.72	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				49,397.15
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			405,483.57	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(136,086.42)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				5,516,968.56

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				34,917,957.97
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			14,372,152.81	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			20,545,805.16	
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				34,917,957.97
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				50,533,939.44
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			29,726,048.81	
910102	BONOS DE PRENDA			20,807,890.63	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				94,939,013.86
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			36,856,649.36	
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			58,082,364.50	
9116	MONEDA EXTRANJERA				0.00
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD				
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				740,289.81
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			740,289.81	-
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,053.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			150.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				146,218,296.11

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.62728 por US\$1 publicado por el Banco de Guatemala el 28 de Febrero de 2015.

Nombre y Firma:

[Firma]
 Silvia Estrella
 CONTADOR

Nombre y Firma:

[Firma]
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

[Firma]
 Lic. Carlos Mazaregos
 AUDITOR

Nombre y Firma:

[Firma]
 Edwin Contreras
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,463,172.92			CUENTAS POR PAGAR	315,748.63	315,748.63	0.00
Caja		4,500.00	0.00				
Bancos del País		4,458,672.92	0.00	PROVISIONES	203,744.90	203,744.90	0.00
CUENTAS POR COBRAR	206,460.33	206,460.33	0.00	SUMA DEL PASIVO	519,493.53		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	195,676.76	195,676.76	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	159,575.65	288,616.08	0.00	CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(129,040.43)	0.00	CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	
CARGOS DIFERIDOS	687,759.66	771,765.31	0.00	Capital Autorizado			
(-) Amortizaciones Acumuladas		(84,005.65)	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	128,119.40	128,119.40	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+), (-)	1,624,281.72	1,624,281.72	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+), (-)	49,397.15	202,369.62	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	4,801,798.27		
SUMA DEL ACTIVO	5,516,968.56			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	5,516,968.56		
					0.00		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 34,917,957.97

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 50,533,939.44
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 94,939,013.86
 CUENTAS DE REGISTRO 5,053.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.62728 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de Febrero de 2015.

Nombre y Firma: 
 CONTADOR

Nombre y Firma: 
 PRESIDENTE




Nombre y Firma: 
 AUDITOR

Nombre y Firma: 
 SUB GERENTE