

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

14

| | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 601 | Productos Financieros | | | | |
| 601101 | Intereses | | | 42,958.55 | 42,958.55 |
| 601101.01 | Disponibilidades | | 42,958.55 | | |
| 601101.0103 | Bancos del País | 42,958.55 | | | |
| 602 | Productos por servicios | | | | |
| 602101 | Comisiones por servicios diversos | | | 85,459.01 | 319,767.38 |
| 602101.99 | Otras | | 85,459.01 | | |
| 602103 | Almacenaje | | | 234,308.37 | |
| 602103.01 | Bodega Propia | | 124,354.69 | | |
| 602103.02 | Bodega Habilitada | | 109,953.68 | | |
| 602103.03 | Bodega Fiscal | | 0.00 | | |
| | TOTAL INGRESOS | | | | 362,725.93 |
| 701 | GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 701102 | COMISIONES | | | 75.00 | 75.00 |
| 701102.99 | Otras | | 75.00 | | |
| 706 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| 706101 | Consejo de Administración | | | 14,882.40 | 662,110.23 |
| 706101.01 | Dietas | | 14,882.40 | | |
| 706102 | Funcionarios y Empleados | | | 93,636.69 | |
| 706102.01 | Sueldos Ordinarios | | 48,200.00 | | |
| 706102.02 | Sueldos Extraordinarios | | 4,551.88 | | |
| 706102.03 | Aguinaldos | | 4,016.66 | | |
| 706102.04 | Indemnizaciones | | 5,128.65 | | |
| 706102.05 | Bonificaciones | | 10,450.00 | | |
| 706102.07 | Entrenamiento y capacitación | | 0.00 | | |
| 706102.08 | TRANSPORTES Y VIÁTICOS | | 8,525.95 | | |
| 706102.0801 | Transportes | 3,663.50 | | | |
| 706102.0802 | Viáticos | 4,862.45 | | | |
| 706102.09 | Cuota patronal Igss, Itra e Intecap | | 6,683.67 | | |
| 706102.10 | Vacaciones | | 0.00 | | |
| 706102.11 | Asistencia Medica y seguros | | 2,063.22 | | |
| 706102.99 | Otras prestaciones laborales (Bono 14) | | 4,016.66 | | |
| 706103 | Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas | | | 16,000.36 | |
| 706103.01 | Impuestos | | 0.00 | | |
| 706103.03 | Contribuciones | | 0.00 | | |
| 706103.04 | Cuotas | | 16,000.36 | | |
| 706104 | Honorarios Profesionales | | | 12,554.66 | |
| 706104.01 | Auditoría Externa | | 4,554.66 | | |
| 706104.02 | Asesoría Legal | | 0.00 | | |
| 706104.03 | Asistencia Técnica | | 8,000.00 | | |
| 706104.99 | Otros | | 0.00 | | |
| 706105 | Arrendamientos | | | 259,705.00 | |
| 706105.01 | Inmuebles | | 156,800.00 | | |
| 706105.02 | MUEBLES | | | 102,905.00 | |
| 706105.0204 | Vehiculos | 0.00 | | | |
| 706105.0205 | Maquinaria | 102,905.00 | | | |
| 706105.99 | Otros | | 0.00 | | |
| 706106 | Reparaciones y Mantenimiento | | | 5,484.00 | |
| 706106.01 | Inmuebles | | 0.00 | | |
| 706106.02 | MUEBLES | | | 5,484.00 | |
| 706106.0201 | Mobiliario y equipo de oficina | 2,000.00 | | | |
| 706106.0204 | Vehiculos | 0.00 | | | |
| 706106.0205 | Maquinaria | 3,484.00 | | | |
| 706106.99 | Otros | | 0.00 | | |
| | VAN | | | | 402,263.11 |

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

| | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|---------------------|
| 706107 | VIENEN | | | 402,263.11 |
| 706107.02 | Mercadeo y Publicidad | | | 2,500.00 |
| 706107.99 | Publicidad y Propaganda | | 2,500.00 | |
| | 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 | | | 12,446.98 |
| 706109.01 | Depreciaciones | | 12,446.98 | |
| 706109.0102 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 10,113.64 | | |
| 706109.0106 | Vehiculos | 2,333.34 | | |
| 706109.02 | Amortizaciones | | | 0.00 |
| 706109.0201 | Gastos de organización | 0.00 | | |
| 706109.0203 | Mejoras a Propiedades ajenas | 0.00 | | |
| 706110 | Papeleria y útiles | | | 4,589.47 |
| 706199 | Gastos Varios | | | 225,907.03 |
| 706199.01 | Seguridad y Vigilancia | | 0.00 | |
| 706199.05 | Mantenimiento y otros servicios | | 107,610.73 | |
| 706199.06 | Cuotas Asociaciones Diversas | | 1,866.66 | |
| 706199.08 | Fletes y acarreos | | 0.00 | |
| 706199.09 | Energía Eléctrica | | 18,072.15 | |
| 706199.11 | Suscripciones | | 182.50 | |
| 706199.12 | Comunicaciones | | 14,265.64 | |
| 706199.1201 | Teléfono | 14,265.64 | | |
| 706199.13 | Parqueo | | 1,147.00 | |
| 706199.15 | Multas | | 0.00 | |
| 706199.99 | Otros | | 82,742.35 | |
| | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | | | 662,185.23 |
| | GANANCIA (PERDIDA) EN OPERACIÓN | | | (299,459.30) |
| | 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 | | | |
| 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 | | | 347,014.66 |
| 698101 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 347,014.66 | |
| 798 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 |
| 798101 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | | | 347,014.66 |
| | | | | 47,555.36 |
| 799 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 799101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 0.00 |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | 47,555.36 |

Guatemala, 28 de Febrero 2,014

Nombre y Firma:

Josue Amado
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Francisco Rojas
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

| | | | |
|--------|---|------------|---------------------|
| 601 | Productos Financieros | | 42,958.55 |
| 601101 | Intereses | 42,958.55 | |
| 602 | Productos por servicios | | 319,767.38 |
| 602101 | Comisiones por servicios diversos | 85,459.01 | |
| 602103 | Almacenaje | 234,308.37 | |
| | | | 362,726.93 |
| 701 | GASTOS FINANCIEROS | | 75.00 |
| 701102 | COMISIONES | 75.00 | |
| 706 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 662,110.23 |
| 706101 | Consejo de Administración | 14,882.40 | |
| 706102 | Funcionarios y Empleados | 93,636.69 | |
| 706103 | Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas | 16,000.36 | |
| 706104 | Honorarios Profesionales | 12,554.66 | |
| 706105 | Arrendamientos | 259,706.00 | |
| 706106 | Reparaciones y Mantenimiento | 5,484.00 | |
| 706107 | Mercadeo y Publicidad | 2,500.00 | |
| 706108 | Primas de Seguros y Fianzas | 14,403.64 | |
| 706109 | Depreciaciones y Amortizaciones | 12,446.98 | |
| 706110 | Papelería y útiles | 4,589.47 | |
| 706199 | Gastos Varios | 225,907.03 | |
| | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | | 662,185.23 |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN | | (299,459.30) |
| | PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 607 | Productos Extraordinarios | | 0.00 |
| 607102 | VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | |
| 607199 | 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 | 347,014.66 | 347,014.66 |
| 798 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | | 47,555.36 |
| 799 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 0.00 |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | 47,555.36 |

Guatemala, 28 de Febrero 2,014

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
 ALPROSA
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Josue Amado
 JOSUE AMADO
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
 LIC. CARLOS MAZARIEGOS
 AUDITOR

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
 ALPROSA
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
 LIC. MANUEL ZETINA
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
 FRANCISCO REYES
 SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
 SUB-GERENTE
 GENERAL

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
 FRANCISCO REYES
 SUB GERENTE

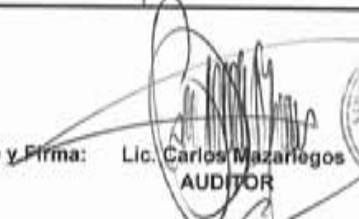
**ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)**


| | | | |
|--|------------|------------|---------------------|
| Productos Financieros | | | |
| Intereses | 42,958.55 | 42,958.55 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Comisiones | 75.00 | 75.00 | |
| MARGEN POR INVERSIONES | | | 42,883.55 |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | | | |
| Comisiones por Servicios Diversos | 85,459.01 | 319,767.38 | |
| Almacenaje | 234,308.37 | | |
| GASTOS POR SERVICIOS | | | |
| Comisiones por servicios | 0.00 | 0.00 | |
| MARGEN POR SERVICIOS | | | 319,767.38 |
| MARGEN OPERACIONAL BRUTO | | | 362,650.93 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | 662,110.23 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | | | (299,459.30) |
| PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| Productos Extraordinarios | 0.00 | 0.00 | |
| Gastos Extraordinarios | 0.00 | | |
| PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| Productos de Ejercicios anteriores | 347,014.66 | 347,014.66 | |
| Gastos de Ejercicios anteriores | 0.00 | | 347,014.66 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | | | 47,555.36 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 0.00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | 47,555.36 |

Guatemala, 28 de Febrero 2,014

Nombre y Firma: 
Josué Amado
 CONTADOR



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 28 DE FEBRERO DEL 2,014
(Cifras en Quetzales)

18

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 601 | Productos Financieros | | | | 21,489.09 |
| 601101 | Intereses | | | | 21,489.09 |
| 601101.01 | Disponibilidades | | | 21,489.09 | |
| 601101.0103 | Bancos del País | 21,489.09 | | | |
| 602 | Productos por servicios | | | | 198,585.61 |
| 602101 | Comisiones por servicios diversos | | | | 46,436.20 |
| 602101.99 | Otras | | 46,436.20 | | |
| 602103 | Almacenaje | | | | 152,149.41 |
| 602103.01 | Bodega Propia | | 42,195.73 | | |
| 602103.02 | Bodega Habilitada | | 109,953.68 | | |
| 602103.03 | Bodega Fiscal | | 0.00 | | |
| | TOTAL INGRESOS | | | | 220,074.70 |
| 701 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 50.00 |
| 701102 | COMISIONES | | | | 50.00 |
| 701102.99 | Otras | | 50.00 | | |
| 706 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | 229,779.41 |
| 706101 | Consejo de Administración | | | | 4,960.80 |
| 706101.01 | Dietas | | 4,960.80 | | |
| 7101 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | 48,616.19 |
| 706102 | Funcionarios y Empleados | | | | 48,616.19 |
| 706102.01 | Sueldos Ordinarios | | 24,100.00 | | |
| 706102.02 | Sueldos Extraordinarios | | 2,109.69 | | |
| 706102.03 | Aguinaldos | | 2,008.33 | | |
| 706102.04 | Indemnizaciones | | 2,548.18 | | |
| 706102.05 | Bonificaciones | | 6,200.00 | | |
| 706102.07 | Entrenamiento y capacitación | | 0.00 | | |
| 706102.08 | TRANSPORTES Y VIÁTICOS | | | | 5,289.30 |
| 706102.0801 | Transportes | 3,456.50 | | | |
| 706102.0802 | Viáticos | 1,832.80 | | | |
| 706102.09 | Cuota patronal Igss, Intra e Intecap | | 3,320.77 | | |
| 706102.10 | Vacaciones | | 0.00 | | |
| 706102.11 | Asistencia Medica y seguros | | 1,031.61 | | |
| 706102.99 | Otras prestaciones laborales (Bono 14) | | 2,008.33 | | |
| 706103 | Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas | | | | 8,000.18 |
| 706103.01 | Impuestos | | 0.00 | | |
| 706103.03 | Contribuciones | | 0.00 | | |
| 706103.04 | Cuotas | | 8,000.18 | | |
| 706104 | Honorarios Profesionales | | | | 6,277.33 |
| 706104.01 | Auditoría Externa | | 2,277.33 | | |
| 706104.02 | Asesoría Legal | | 0.00 | | |
| 706104.03 | Asistencia Técnica | | 4,000.00 | | |
| 706104.99 | Otros | | 0.00 | | |
| 706105 | Arrendamientos | | | | 43,680.00 |
| 706105.01 | Inmuebles | | 0.00 | | |
| 706105.02 | MUEBLES | | | | 43,680.00 |
| 706105.0204 | Vehículos | 0.00 | | 43,680.00 | |
| 706105.0205 | Maquinaria | 43,680.00 | | | |
| 706105.99 | Otros | | 0.00 | | |
| 706106 | Reparaciones y Mantenimiento | | | | 2,460.00 |
| 706106.01 | Inmuebles | | 0.00 | | |
| 706106.02 | MUEBLES | | | | 2,460.00 |
| 706106.0201 | Mobiliario y equipo de oficina | 1,975.00 | | 2,460.00 | |
| 706106.0204 | Vehículos | 0.00 | | | |
| 706106.0205 | Maquinaria | 485.00 | | | |
| 706106.99 | Otros | | 0.00 | | |
| | VAN | | | | 113,994.50 |

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2,014
 (Cifras en Quetzales)

| | | | | | |
|------------------|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 706107 | VIENEN | | | 113,994.50 | |
| 706107.02 | Mercadeo y Publicidad | | | 1,250.00 | |
| 706107.99 | Publicidad y Propaganda | | 1,250.00 | | |
| | 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 | | | 6,223.49 | |
| 706109.01 | Depreciaciones | | | 6,223.49 | |
| 706109.0102 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 5,056.82 | | | |
| 706109.0106 | Vehículos | 1,166.67 | | | |
| 706109.02 | Amortizaciones | | | 0.00 | |
| 706109.0201 | Gastos de organización | 0.00 | | | |
| 706109.0203 | Mejoras a Propiedades ajenas | 0.00 | | | |
| 706110 | Papelera y útiles | | | 2,025.72 | |
| 706199 | Gastos Varios | | | 99,083.88 | |
| 706199.01 | Seguridad y Vigilancia | | 0.00 | | |
| 706199.05 | Mantenimiento y otros servicios | | 58,645.85 | | |
| 706199.06 | Cuotas Asociaciones Diversas | | 933.33 | | |
| 706199.08 | Fletes y acarreos | | 0.00 | | |
| 706199.09 | Energía Eléctrica | | 9,160.54 | | |
| 706199.11 | Suscripciones | | 91.25 | | |
| 706199.12 | Comunicaciones | | | 7,217.31 | |
| 706199.1201 | Teléfono | 7,217.31 | | | |
| 706199.13 | Parqueo | | 570.00 | | |
| 706199.15 | Multas | | 0.00 | | |
| 706199.99 | Otros | | 22,465.60 | | |
| | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | | | | 229,829.41 |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN | | | | (9,754.71) |
| | 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 | | | 29,797.41 | |
| 698101 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 29,797.41 | | |
| 798 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | |
| 798101 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | | |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | | | | 29,797.41 |
| | | | | | 20,042.70 |
| 799 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| 799101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 0.00 |
| | GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | | 20,042.70 |

Guatemala, 28 de Febrero 2,014

Nombre y Firma:

Josué Amado
Josué Amado
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
Francisco Reyes
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

| | | | | | |
|----------------|--|------------|--|--------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 101 | DISPONIBILIDADES | | | | 4,127,844.87 |
| 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 | | | | 4,124,844.87 |
| 101103.01 | DEPÓSITOS MONETARIOS | | | 44,476.77 | |
| 101103.02 | DEPÓSITOS DE AHORRO | | | 4,080,368.10 | |
| 104 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 945,038.44 |
| 1041 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 104101 | DEUDORES VARIOS | | | 22,749.97 | |
| 104101.08 | ANTICIPOS SOBRE SUELDOS | | | 0.00 | |
| 104101.11 | CHEQUES RECHAZADOS | | | | |
| 104102 | CUENTAS POR LIQUIDAR | | | 145,750.00 | |
| 104102.99 | OTRAS | | | | |
| 104199 | PRODUCTOS POR COBRAR | | | 561,776.07 | |
| 104199.02 | PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR | | | | |
| 104199.0202 | ALMACENAJE | | | | |
| 104199.0202.01 | BODEGA PROPIA | 482,042.97 | | | |
| 104199.0202.02 | BODEGA HABILITADA | 79,733.10 | | | |
| 104199.0299 | OTROS | | | 214,762.40 | |
| 109 | INMUEBLES Y MUEBLES | | | | 283,449.58 |
| 1091 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 109102 | MUEBLES | | | | 283,449.58 |
| 109102.01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 213,449.58 | |
| 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 | 170,113.16 | | | |
| 109102.05 | VEHICULOS | | | 70,000.00 | |
| 110 | CARGOS DIFERIDOS | | | | 480,858.32 |
| 1101 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 110101 | GASTOS POR AMORTIZAR | | | | 13,974.00 |
| 110101.01 | ORGANIZACIÓN | | | 0.00 | |
| 110101.03 | MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS | | | 13,974.00 | |
| 110103 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | 466,884.32 |
| 110103.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 31,612.03 | |
| 110103.0101 | PROVEEDURÍA | 31,612.03 | | | |
| 110103.02 | SERVICIOS | | | 83,282.58 | |
| 110103.0201 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | 82,400.00 | | | |
| 110103.0205 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | | | |
| 110103.0299 | OTROS | 882.58 | | | |
| 110103.03 | IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | | | 351,989.71 | |
| 110103.0301 | IMPUESTOS | 351,989.71 | | | |
| 2 | CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO | | | | (99,071.99) |
| 202 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | | |
| 2021 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 202109 | INMUEBLES Y MUEBLES | | | | 99,071.99 |
| 202109.02 | MUEBLES | | | 99,071.99 | |
| 202109.0201 | MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS | 3,548.58 | | | |
| 202109.0202 | EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES | 90,856.73 | | | |
| 202109.0204 | VEHÍCULOS | 4,666.68 | | | |
| 203 | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | |
| 2031 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 203110 | CARGOS DIFERIDOS | | | | 0.00 |
| 203110.01 | GASTOS POR AMORTIZAR | | | 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVO | | | | 5,738,119.22 |

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

| | | | | | |
|--------------------|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | PASIVO | | | | 363,993.89 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR | | | | 182,333.00 |
| 3051 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 305101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | | | 182,333.00 | |
| 305101.02 | GASTOS POR PAGAR | | 65,711.05 | | |
| 305101.05 | IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | | 115,356.01 | | |
| 305101.0501 | IMPUESTOS | 112,035.24 | | | |
| 305101.0502 | ARBITRIOS | 0.00 | | | |
| 305101.0504 | CUOTAS | | | | |
| 305101.0504.99 | OTRAS | 3,320.77 | | | |
| 305101.06 | RETENCIONES | | | 1,265.94 | |
| 305101.0601 | CONTRIBUCIONES LABORALES | 1,265.94 | | | |
| 305101.99 | OTRAS | | | 0.00 | |
| 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 | | | | 181,660.89 |
| 3061 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 306101 | LABORALES | | | 181,660.89 | |
| 306101.01 | AGUINALDOS | | 6,016.66 | | |
| 306101.02 | BONIFICACIONES | | 16,016.66 | | |
| 306101.03 | INDEMNIZACIÓN | | 159,627.57 | | |
| 4 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | | | | 776,538.47 |
| 401 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | | |
| 4011 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 401104 | PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS | | | 776,538.47 | |
| 401104.01 | ALMACENAJE BODEGA PROPIA | | 482,042.97 | | |
| 401104.02 | ALMACENAJE BODEGA HABILITADA | | 79,733.10 | | |
| 401104.03 | ALMACENAJE BODEGA FISCAL | | 0.00 | | |
| 401104.04 | PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS | | 214,762.40 | | |
| 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 | | | | 47,555.36 |
| 513101 | GANANCIAS DEL EJERCICIO | | | 709,740.59 | |
| 513102 | PÉRDIDAS DEL EJERCICIO | | | (662,185.23) | |
| | TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO) | | | | 5,738,119.22 |


ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|----------|---------------|----------------|
| 8 | CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES | | | | |
| 802 | MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | | | | 95,834,497.11 |
| 8021 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 802101 | EN BODEGAS PROPIAS | | | 62,414,687.99 | |
| 802101.02 | CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA | 13,327,133.92 | | | |
| 802101.04 | SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO | 49,087,554.07 | | | |
| 802102 | EN BODEGAS HABILITADAS | | | 33,419,809.12 | |
| 802102.02 | CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA | 33,419,809.12 | | | |
| 802107 | MERCADERÍAS EN REMATE | | | 0.00 | |
| 888888 | CUENTAS POR CONTRA | | | | 95,834,497.11 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 910 | TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | | | | 79,466,837.09 |
| 9101 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 910101 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | | | 46,746,943.04 | |
| 910102 | BONOS DE PRENDA | | | 32,721,894.05 | |
| 911 | PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | 182,240,000.86 |
| 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 | 181,649.36 | | | |
| 911101.99 | OTRAS | 3,175,000.00 | | | |
| 911102 | ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | 72,200,000.00 | |
| 911102.01 | SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS | 72,200,000.00 | | | |
| 9116 | MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 911602 | ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | 73,183,351.50 | |
| 911602.01 | SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS | 9,450,000.00 | | | |
| 911602.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 63,733,351.50 | | | |
| 913 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| 9131 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 913105 | PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE | | | 0.00 | |
| 914 | CUENTAS DE REGISTRO | | | | 5,023.00 |
| 914102 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | | | 120.00 | |
| 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 | | | | 261,713,860.95 |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.74427 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de Febrero de 2,014.

Nombre y Firma: 
JOSUÉ AMADO
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 28 DE FEBRERO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

23


| | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|--------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 101 | DISPONIBILIDADES | | | | 4,127,844.87 |
| 1011 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 101101 | CAJA | | | 3,000.00 | |
| 101103 | BANCOS DEL PAÍS | | | 4,124,844.87 | |
| 104 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 946,038.44 |
| 1041 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 104101 | DEUDORES VARIOS | | | 22,749.97 | |
| 104102 | CUENTAS POR LIQUIDAR | | | 145,750.00 | |
| 104199 | PRODUCTOS POR COBRAR | | | 776,538.47 | |
| 104199.02 | PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR | | 561,776.07 | | |
| 104199.0202 | ALMACENAJE | 561,776.07 | | | |
| 104199.0299 | OTROS | | 214,762.40 | | |
| 109 | INMUEBLES Y MUEBLES | | | | 283,449.58 |
| 1091 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 109102 | MUEBLES | | | 283,449.58 | |
| 110 | CARGOS DIFERIDOS | | | | 480,858.32 |
| 1101 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 110101 | GASTOS POR AMORTIZAR | | | 13,974.00 | |
| 110103 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | 466,884.32 |
| 110103.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 31,612.03 | | |
| 110103.02 | SERVICIOS | | 83,282.58 | | |
| 110103.03 | IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | | 351,989.71 | | |
| 2 | CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO | | | | |
| 202 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | | (99,071.99) |
| 2021 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 202109 | INMUEBLES Y MUEBLES | | | 99,071.99 | |
| 202109.02 | MUEBLES | | 99,071.99 | | |
| 203 | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | 0.00 |
| 2031 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 203110 | CARGOS DIFERIDOS | | | 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVO | | | | 5,738,119.22 |
| 3 | PASIVO | | | | |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR | | | | 182,333.00 |
| 3051 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 305101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | | | 182,333.00 | |
| 305102 | OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO | | | 0.00 | |
| 305106 | DEPOSITOS EN GARANTIA | | | 0.00 | |
| 306 | PROVISIONES | | | | 181,660.89 |
| 3061 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 306101 | LABORALES | | | 181,660.89 | |
| 4 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | | | | 776,538.47 |
| 401 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | | |
| 4011 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 401104 | PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS | | | 776,538.47 | |
| 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 | | | | 47,555.36 |
| 513101 | GANANCIAS DEL EJERCICIO | | | 709,740.59 | |
| 513102 | PÉRDIDAS DEL EJERCICIO | | | (662,185.23) | |
| | TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO) | | | | 5,738,119.22 |

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)


| | | | | | |
|--------|--|--|--|---------------|----------------|
| 8 | CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES | | | | |
| 802 | MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | | | | 95,834,497.11 |
| 8021 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 802101 | EN BODEGAS PROPIAS | | | 62,414,687.99 | |
| 802102 | EN BODEGAS HABILITADAS | | | 33,419,809.12 | |
| 802107 | MERCADERÍAS EN REMATE | | | 0.00 | |
| 888888 | CUENTAS POR CONTRA | | | | 95,834,497.11 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 910 | TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | | | | 79,468,837.09 |
| 9101 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 910101 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | | | 46,746,943.04 | |
| 910102 | BONOS DE PRENDA | | | 32,721,894.05 | |
| 911 | PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | 182,240,000.86 |
| 9111 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 911101 | CONTRATADOS POR LA ENTIDAD | | | 36,856,649.36 | |
| 911102 | ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | 72,200,000.00 | |
| 9116 | MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 911602 | ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | 73,183,361.50 | |
| 913 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| 9131 | MONEDA NACIONAL | | | | |
| 913105 | PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE | | | 0.00 | |
| 914 | CUENTAS DE REGISTRO | | | | 5,023.00 |
| 914102 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | | | 120.00 | |
| 914103 | FORMAS EN BLANCO | | | 4,903.00 | |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | | 261,713,860.95 |

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.74427 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de Febrero de 2,014.

Nombre y Firma: 
 ALPROSA
 CONTADOR
 GUATEMALA, C. A.

Nombre y Firma: 
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE



Nombre y Firma: 
 Lic. Carlos Martínez
 AUDITOR

Nombre y Firma: 
 Francisco Reyes
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

26

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 4,127,844.87 | | | CUENTAS POR PAGAR | 182,333.00 | 182,333.00 | 0.00 |
| Caja | | 3,000.00 | 0.00 | | | | |
| Bancos del País | | 4,124,844.87 | 0.00 | PROVISIONES | 181,660.89 | 181,660.89 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 945,038.44 | 945,038.44 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 363,993.89 | | |
| (-) Estimación por Valuación | | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 776,538.47 | 0.00 | 0.00 |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 184,377.59 | 283,449.58 | 0.00 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (99,071.99) | 0.00 | CAPITAL PAGADO | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 480,858.32 | 480,858.32 | 0.00 | Capital Autorizado | | | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | 0.00 | 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 (+), (-) | 47,555.36 | 47,555.36 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 4,597,586.86 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 5,738,119.22 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 5,738,119.22 | | |
| | | | | | 0.00 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 95,834,497.11

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 79,468,837.09
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 182,240,000.86
 CUENTAS DE REGISTRO 5,023.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.74427 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de Febrero de 2,014.


 Nombre y Firma: **Josue Amado**
CONTADOR


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


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


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