

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

98

601	Productos Financieros				185,244.59
601101	Intereses				185,244.59
601101.01	Disponibilidades			185,244.59	
601101.0103	Bancos del País				
602	Productos por servicios				3,606,624.19
602101	Comisiones por servicios diversos				741,979.62
602101.99	Otras			741,979.62	
602103	Almacenaje				2,864,644.57
602103.01	Bodega Propia			2,386,988.03	
602103.02	Bodega Habilitada			477,656.54	
602103.03	Bodega Fiscal			0.00	
	TOTAL INGRESOS				3,791,868.78
701	GASTOS FINANCIEROS				325.00
701102	COMISIONES				325.00
701102.99	Otras			325.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				3,785,685.12
706101	Consejo de Administración				49,608.00
706101.01	Dietas			49,608.00	
706102	Funcionarios y Empleados				421,674.74
706102.01	Sueldos Ordinarios			202,283.33	
706102.02	Sueldos Extraordinarios			14,379.07	
706102.03	Aguinaldos			17,304.14	
706102.04	Indemnizaciones			21,563.21	
706102.05	Bonificaciones			44,095.83	
706102.07	Entrenamiento y capacitación			4,644.00	
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS			60,304.92	
706102.0801	Transportes			22,301.00	
706102.0802	Viáticos			38,003.92	
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtta e Intecap			27,645.08	
706102.10	Vacaciones			1,034.98	
706102.11	Asistencia Médica y seguros			11,116.22	
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)			17,304.16	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				72,001.62
706103.01	Impuestos			0.00	
706103.03	Contribuciones			0.00	
706103.04	Cuotas			72,001.62	
706104	Honorarios Profesionales				178,252.17
706104.01	Auditoría Externa			21,123.17	
706104.02	Asesoría Legal			0.00	
706104.03	Asistencia Técnica			136,000.00	
706104.99	Otros			21,129.00	
706105	Arrendamientos				1,326,133.35
706105.01	Inmuebles			940,800.00	
706105.02	MUEBLES				385,333.35
706105.0204	Vehículos			0.00	
706105.0205	Maquinaria			385,333.35	
706105.99	Otros			0.00	
706106	Reparaciones y Mantenimiento				23,077.27
706106.01	Inmuebles			0.00	
706106.02	MUEBLES				16,723.52
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina			2,775.00	
706106.0204	Vehículos			1,084.50	
706106.0205	Maquinaria			12,864.02	
706106.99	Otros			6,353.75	
	VAN				2,070,747.15

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			2,070,747.15
706107.02	Mercadeo y Publicidad			13,558.92
706107.99	Publicidad y Propaganda		13,558.92	
	Otras		0.00	
706108	Primas de Seguros y Fianzas			64,816.38
706108.01	Seguros		64,816.38	
706108.02	Fianzas		0.00	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			108,497.10
706109.01	Depreciaciones		55,994.30	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	45,494.27		
706109.0106	Vehiculos	10,500.03		
706109.02	Amortizaciones		52,502.80	
706109.0201	Gastos de organización	0.00		
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	52,502.80		
706110	Papelería y útiles			12,620.85
706199	Gastos Varios			1,515,444.72
706199.01	Seguridad y Vigilancia		225,000.00	
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		469,920.37	
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		8,399.97	
706199.08	Fletes y acarreos		0.00	
706199.09	Energía Eléctrica		84,688.81	
706199.11	Suscripciones		821.25	
706199.12	Comunicaciones		66,986.01	
706199.1201	Teléfono	66,986.01		
706199.13	Parqueo		5,205.00	
706199.15	Multas		0.00	
706199.99	Otros		654,423.31	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			3,786,010.12
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			5,058.66
	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			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
				405,433.91
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			405,433.91

Guatemala, 30 de Septiembre 2,014



Nombre y Firma:

Josue Amado
Josue Amado
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Manuel Zetina
Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Carlos Maztrriegos
Lic. Carlos Maztrriegos
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
Francisco Reyes
 SUB GERENTE



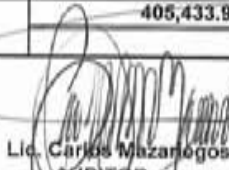
ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)


601	Productos Financieros		185,244.59
601101	Intereses	185,244.59	
602	Productos por servicios		3,606,624.19
602101	Comisiones por servicios diversos	741,979.62	
602103	Almacenaje	2,864,644.57	
			3,791,868.78
701	GASTOS FINANCIEROS		325.00
701102	COMISIONES	325.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3,785,685.12
706101	Consejo de Administración	49,608.00	
706102	Funcionarios y Empleados	421,674.74	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	72,001.62	
706104	Honorarios Profesionales	178,252.17	
706105	Arrendamientos	1,326,133.35	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	23,077.27	
706107	Mercadeo y Publicidad	13,558.92	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	64,816.38	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	108,497.10	
706110	Papelería y útiles	12,620.85	
706199	Gastos Varios	1,515,444.72	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		3,786,010.12
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		5,858.66
	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	399,575.25	399,575.25
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		405,433.91
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		405,433.91

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ALPROSA
CONTADOR
 Nombre y Firma: 
Josué Amado
CONTADOR

Nombre y Firma: 
Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Guatemala, 30 de Septiembre 2,014

Nombre y Firma: 
Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma: 
Francisco Reyes
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

Productos Financieros			
Intereses	185,244.59	185,244.59	
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones	325.00	325.00	
MARGEN POR INVERSIONES			184,919.59
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	741,979.62	3,606,624.19	
Almacenaje	2,864,644.57		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por servicios	0.00	0.00	
MARGEN POR SERVICIOS			3,606,624.19
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			3,791,543.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			3,785,685.12
MARGEN OPERACIONAL NETO			5,858.66
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		
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			405,433.91
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			405,433.91



Nombre y Firma:

Josué Amado
 JOSUÉ AMADO
 CONTADOR

Guatemala, 30 de Septiembre 2,014

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.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2,014
(Cifras en Quetzales)

102

601	Productos Financieros				21,246.46
601101	Intereses				
601101.01	Disponibilidades			21,246.46	
601101.0103	Bancos del País	21,246.46			
602	Productos por servicios				421,687.04
602101	Comisiones por servicios diversos				
602101.99	Otras		2,000.00	2,000.00	
602103	Almacenaje				419,687.04
602103.01	Bodega Propia		371,858.44		
602103.02	Bodega Habilitada		47,828.60		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				442,933.50
701	GASTOS FINANCIEROS				50.00
701102	COMISIONES				
701102.99	Otras		50.00	50.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				404,302.55
706101	Consejo de Administración				
706101.01	Dietas		4,960.80	4,960.80	
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
706102	Funcionarios y Empleados				45,845.16
706102.01	Sueldos Ordinarios		19,150.00		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		1,325.00		
706102.03	Aguinaldos		1,895.83		
706102.04	Indemnizaciones		2,340.63		
706102.05	Bonificaciones		6,113.13		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS				
706102.0801	Transportes	2,666.00			
706102.0802	Viáticos	6,525.76			
706102.09	Cuota patronal Igss, Intra e Intecap		2,594.18		
706102.10	Vacaciones		0.00		
706102.11	Asistencia Médica y seguros		1,338.80		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		1,895.83		
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				57,430.93
706104.01	Auditoría Externa		2,366.93		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		54,000.00		
706104.99	Otros		1,064.00		
706105	Arrendamientos				45,142.50
706105.01	Inmuebles		0.00		
706105.02	MUEBLES				
706105.0204	Vehículos	0.00		45,142.50	
706105.0205	Maquinaria	45,142.50			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento				2,648.25
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES				
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	0.00		2,294.50	
706106.0204	Vehículos	315.00			
706106.0205	Maquinaria	1,979.50			
706106.99	Otros			353.75	
	VAN				164,027.82

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2,014
(Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			164,027.82	
706107.02	Mercadeo y Publicidad			831.31	
706107.99	Publicidad y Propaganda		831.31		
	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			12,175.21	
706109.01	Depreciaciones			6,005.64	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,838.97			
706109.0106	Vehiculos	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			2,238.79	
706199	Gastos Varios			217,827.60	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		50,000.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		82,285.35		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33		
706199.08	Fletes y acarreo		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		8,570.81		
706199.11	Suscripciones		91.25		
706199.12	Comunicaciones			6,983.95	
706199.1201	Teléfono	6,983.95			
706199.13	Parqueo		550.00		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		68,432.91		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				404,352.55
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				38,580.95
	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				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				38,580.95
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				38,580.95


Nombre y Firma: 
Josué Amado
CONTADOR

Nombre y Firma: 
Lic. Manuel Zotina
PRESIDENTE

Guatemala, 30 de Septiembre 2,014

Nombre y Firma: 
Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma: 
Francisco Reyes
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,881,696.90
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			4,878,696.90	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		859,735.86		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		4,018,961.04		
104	CUENTAS POR COBRAR				382,588.12
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			18,549.95	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		18,549.95		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			62,000.00	
104102.99	OTRAS		62,000.00		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			302,038.17	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR			196,353.05	
104199.0202	ALMACENAJE				
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	192,888.86			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	3,464.19			
104199.0299	OTROS			105,685.12	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				262,653.08
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			262,653.08	
109102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			192,653.08	
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	149,316.66			
109102.05	VEHÍCULOS			70,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS				702,581.31
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			332,407.31	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			28,877.80	
110103.0101	PROVEEDURÍA	28,877.80			
110103.02	SERVICIOS			5,658.08	
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	5,658.08			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			297,871.43	
110103.0301	IMPUESTOS	297,871.43			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(174,326.61)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			121,822.81	
202109.02	MUEBLES			121,822.81	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	4,726.54			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	104,262.90			
202109.0204	VEHÍCULOS	12,833.37			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			52,502.80	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			52,502.80	
	TOTAL ACTIVO				6,055,193.80

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

3	PASIVO				797,690.22
305	CUENTAS POR PAGAR				597,307.29
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			597,307.29	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		593,520.02		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		2,776.95		
305101.0501	IMPUESTOS	0.00			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	2,776.95			
305101.06	RETENCIONES		1,010.29		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	1,010.29			
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				200,382.93
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			200,382.93	
306101.01	AGUINALDOS		18,633.31		
306101.02	BONIFICACIONES		5,687.49		
306101.03	INDEMNIZACIONES		176,062.13		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				302,038.17
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			302,038.17	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		192,888.86		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		3,464.19		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		105,685.12		
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				405,433.91
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			4,191,444.03	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(3,786,010.12)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,055,193.80

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				40,329,984.60
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			16,332,053.90	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		11,567,947.10		
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO		4,764,106.80		
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				40,329,984.60
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				60,461,026.17
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			35,565,677.80	
910102	BONOS DE PRENDA			24,895,148.37	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				82,056,649.36
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				0.00
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				675,445.89
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			675,445.89	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,044.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			141.00	
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				143,198,165.42

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.67118 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Septiembre de 2,014.

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ALPHOSA
CONTADOR
Nombre y Firma: José Amado
CONTADOR
GUATEMALA, G. A.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

107

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,881,696.90
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			3,000.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,878,696.90	
104	CUENTAS POR COBRAR				382,588.12
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			18,549.95	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			62,000.00	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			302,038.17	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		196,353.05	196,353.05	
104199.0202	ALMACENAJE	196,353.05			
104199.0299	OTROS			105,685.12	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				262,653.08
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			262,653.08	
110	CARGOS DIFERIDOS				702,581.31
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			370,174.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			332,407.31	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		28,877.80		
110103.02	SERVICIOS		5,858.08		
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		297,871.43		
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(174,325.61)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			121,822.81	
202109.02	MUEBLES		121,822.81		
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			52,502.80	
	TOTAL ACTIVO				6,055,193.80
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				597,307.29
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			597,307.29	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				200,382.93
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			200,382.93	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				302,038.17
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			302,038.17	
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				405,433.91
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			4,191,444.03	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(3,786,010.12)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,055,193.80

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

108

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				40,329,984.60
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			16,332,053.90	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			23,997,930.70	
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				40,329,984.60
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				82,056,649.36
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			0.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				675,445.89
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			675,445.89	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,044.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			141.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				143,198,165.42

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.67118 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Septiembre de 2,014.


ALPROSA
CONTADOR
Nombre y Firma: **Josue 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

109

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,881,696.90			CUENTAS POR PAGAR	597,307.29	597,307.29	0.00
Caja		3,000.00	0.00				
Bancos del País		4,878,696.90	0.00	PROVISIONES	200,382.93	200,382.93	0.00
CUENTAS POR COBRAR	382,585.12	382,585.12	0.00	SUMA DEL PASIVO	797,690.22		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	302,036.17	0.00	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	140,830.27	262,653.08	0.00	CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(121,822.81)	0.00	CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	
CARGOS DIFERIDOS	650,078.51	702,581.31	0.00	Capital Autorizado			
(-) Amortizaciones Acumuladas		(52,502.80)	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 (+), (-)	405,433.91	405,433.91	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	4,955,465.41		
SUMA DEL ACTIVO	6,055,193.80			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	6,055,193.80		
					0.00		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

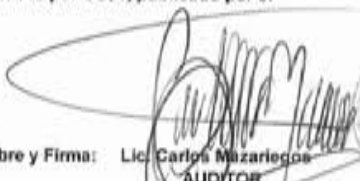

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 40,329,984.60

CUENTAS DE ORDEN


TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 60,461,026.17
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 82,056,649.36
 CUENTAS DE REGISTRO 5,044.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.67118 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Septiembre de 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 Reyes
 SUB GERENTE