

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 30 0070327

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 079009550001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUARANA S.A. 203 EXPEDIENTE 38401

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 301 ACTIVO CORRIENTE 302 CASH, BANCOS 2,480,43 303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 304 CASH Y EFECTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 7,751,94 305 CASH Y EFECTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 306 CASH Y EFECTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 307 CASH Y EFECTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2,795,76 308 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 9,35 309 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP) 23,66 310 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 48 311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2,300,18 312 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 313 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2,808,84 314 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 315 MERCADERIA EN TRANSITO 316 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 317 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 318 ANTICIPO PAGADOR POR ANTICIPO 319 DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 321 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,502,95

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENFERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, SERVICIOS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9,842,54

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 355 356 9,897,94

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 374 SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIO (anulacion de saldo) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378

ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CLIENTES RELACIONADOS 380 CLIENTES NO RELACIONADOS 381 OTROS 382 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 384 OTROS 385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 ACTIVOS CONTINGENTES (Internos) 389 TOTAL DEL ACTIVO 389 + 390 + 378 + 387 73,277,25

400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 403 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 404 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 405 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 406 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 407 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 408 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 409 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 410 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 412 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 414 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 415 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 416 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 417 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 418 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 419 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 420 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 421 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 422 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 423 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 424 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 425 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 426 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 427 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 428 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 429 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 430 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 431 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 432 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 433 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 434 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 435 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 436 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 437 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 438 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 439 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 440 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 442 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 443 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 444 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 445 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 446 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 447 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 448 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 449 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 450 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 451 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 452 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 453 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 454 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 455 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 456 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 457 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 458 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 459 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 460 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 461 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 462 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 463 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 464 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 465 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 466 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 467 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 468 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 469 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 470 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 471 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 472 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 473 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 474 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 475 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 476 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 477 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 478 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 479 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 480 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 481 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 482 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 483 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 484 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 485 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 486 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 487 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 488 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 489 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 490 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 491 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 492 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 493 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 494 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 495 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 496 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 497 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 498 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 499 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 500 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES