| FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN Nº 2005-0637<br>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI   |  | SALREVERSO 162 M   | NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 1661 No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE (1) 20 5  | No. En                         | 3                       |
|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| 0992238119001  | ENERGIA  | 4 AUTOMATIZAC  | cion ENERGAU S.A.  | 203                            | 10752                   |
| 300 ACTIVO   |  | ESTADO DE  | 500 PATRIMONIO NETO  | 12001                          |                         |
| GAIA BANCOS  | 311  | 66.937.02  | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (1) CAPITÂL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESÓFIERIA  | 501<br>503                     | 800.0                   |
| NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL<br>GTAS, V DOCS, POR COBRAR CLIENTES   | NO RELACIONADOS 215  | 18.081.79  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO<br>RESERVA LEGAL   | 597                            | 46.362.                 |
| H PROVISIÓN CUENTAS INCOMPASALES<br>OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE   | ACIONADOS 319  | 1.221.23   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL  | 508<br>509                     |                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP   | \$21<br>RESA (*/A) \$23                                      | 1.024.16   | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 518<br>513                     | 17095                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE   | (L RENTA ston untercom) 324                                  | 5.259.74   | (-) PÉRDICIA ACUMULIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Paylidipolores, Imprestos y Recer  | 615                            | 17.906.                 |
| PRVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE  | 326  |  | () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO   | 610<br>508                     | 82/6/19                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y NATER  | ALES 328   | 25.0/2.33  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 6  |                                | 210.612.0               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.  NERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENT  | 330  | 23.074.33  | ESTADO DE RESUL  | TADO                           | s                       |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 385<br>385   | -  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%   | #01<br>#00                     | 619.944                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334  | -  | EXPORTACIONES NETAS  | 603                            |                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 325<br>339   | 195.131.03   | INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 964<br>605                     |                         |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  |  | OTRAS REMTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 606<br>907                     |                         |
| TERRENOS   | 541<br>342   | -  | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 668<br>869                     |                         |
| OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES   | 343<br>364   | 2162.35  | INSPESOS POR REENBOLSO TOTAL INGRESOS  | 610<br>898                     | -619.99                 |
| MUTBLES Y ENSERES<br>MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346  | 4061.29  | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  | 100000                         |                         |
| NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SINILÁRES<br>ÉQUIPOS DE CONFUTACIÓN Y SOFTWARE  | 547<br>549   | 33/400   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDA<br>COMPRAS NEDAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDA  |                                | 29359                   |
| VÉNCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI   |  | 11.909.00  | DOMPRIS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA  MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA  | 713                            | 476.47                  |
| OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES  (HIDEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO LLI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVE PRADA DE   | 365  | 7.813.30   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIÀ PRIMA  | 715                            | 35,012                  |
| I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL FRADA DE<br>EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER<br>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | VEHICULOS, 867   | 12.865.14  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 718<br>757                     |                         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE<br>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y C  |  | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718<br>718                     | =                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA<br>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 363<br>368   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 730<br>721                     |                         |
| TOTAL ACTIVO FIJO<br>370 OTROS ACTIVOS   | 250 + 346 986  | _  |  | 722<br>723                     |                         |
| ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371  | 2.052.75   | SUBLIDES SALAPIOS Y DEMAS REMUNERADIONES SUBLIDES, SALAPIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR  | 724                            | 46.862.                 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y C<br>SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (   | TROS 373   | ./36.70  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Include forse de reserve)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 726                            | 1705.3                  |
| OTROS ACTIVOS DIPERIDOS  | 877  | 1150.00  | GASTO PROVISIÓN PARA JUSILACIÓN PATRONAL   | 728                            | _                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 378<br>378   | 586.95<br>2615.80  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES<br>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 729<br>730                     | 25,529.                 |
|  | RELACIONADOS 981   | -  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 791<br>792                     | 7./27.                  |
| CUENTALY DOC OUR GURBAR CLENTER A CHROCH INAZO  OTROS  | NO RELACIONADOS \$82<br>383                                  |  | APRENDAMENTO DE DENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL<br>APRENDAMENTO DE DIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 738<br>734                     | 11.202.2                |
| 14 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENT<br>ACCIONE  | S NO RELACIONADOS 386<br>Y PARTICIPACIONES 387               |  | COMISIÓN A SOCIEDADES PRIDMODIÓN Y PUBLICIDAD  | 735<br>736                     | 10.220.3                |
| OTRAS DASTOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO   | 388  |  | COMBUSTISLES   | 737<br>738                     |                         |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 394  | -  | APPENDAMENTO MERCANTILLOCAL  APPENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | 739<br>740                     | _                       |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO  | 393<br>339 + 369 + 373 +397 398                              | 210.611.01   | SECURIOR Y REASEQUIROS (primas y certores)   | 943                            | 0.50                    |
| 400 PASIVO   | 310 - 300 - 373 - 4007   2300                                | 210.611.01   | TRANSPORTE   | 749<br>242                     | 1.363.0                 |
| 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAD Y RECISADOTOS POR  FRANCE PROVINCIA DE LE XIE  | 411  | 101.453.65   | GASTOS DE GESTIÓN ( agaração a accionistas, trabajadores y cientes)<br>GASTOS DE VAJE  | 744<br>745                     | 44191                   |
| PROMPERONES DELEXTE  OBJECUSES TRANSLEYS  DELEXTE  | 415  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   | 746<br>747                     | 3888.5.                 |
| LOCALES  | 417<br>418   | 16.227.90  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 749<br>749                     | 1.562.3                 |
| PRESTANOS DE ACCESSAS DEL EXTE   | NOR 421<br>INSTRACION TREUTARIA 423                          | 6.101.99   | DEFFECTACION ACELENADA DE VERCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR<br>Y EQUIPO CAMINERO MOVI.<br>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)   | TE 750                         | 146.00                  |
|  | GAR DEL EJERCICIO 425  | 35.65  | PROVISION DUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIRERENCIAS DE CAMBIO  | 792<br>753                     | =                       |
| CON EMP  | EADOS \$28   | 4/3.26   | SITEFORMS Y CLAMBIONICS LOCALES  | 754                            | 494.9                   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBAL  |  | - 4/2/3,34   | MTERESES PASADOS LOCALES ATERICISCO AL EXTERIOR  | 786                            |                         |
| PHOVISIONES CRÉDITO A MUTUO  | 431<br>432   |  | GARTOS A BER LOCALES   | 754                            | -                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  | 459  | 128.447.01   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 750<br>786                     |                         |
| CLEMENT DESCRIPTION PRINT LOCALES DEL EXTE   | 841<br>BIOH 843  | -  | OTEGE GASTOS DEL EXTERIOR  | 781<br>782                     | 8624                    |
| ORERACIONES CENTRAL LOCALES SETTIVOLOGICE PHANTARIAS DELEXTI   | Adij   |  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS   | 763<br>764                     |                         |
| PROTESTANCE OF ACCOMMENTS VOCAL PROTESTANCE OF ACCOMMENTS VOCA | 449  | -  | PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 765<br>799                     | 591,855                 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL  |  | -  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL BJERCICIO 699 - 799 :  |                                | 28.085                  |
| DELEGACIONES ENTENAS ADQUIPE   | AS POR TENGENOS 456  | -  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 -  () 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |                                | 4. 2/3                  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>PROVISIONES  | 467  |  | (-) 160% OWIDENDOS PEROBIDOS EXENTOS (Traslador campo B  | 27) <b>(8/34</b>               | 7. 6/3                  |
| CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 460<br>460   |  | (A) CASTOR HD EN EL PAIS   | 806                            | ===                     |
| 470 PASIVO DIFERIDO<br>ANTICIPO CLIENTES   | 423  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 807<br>906                     | ==                      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 473<br>479   |  | A DIVIDENCIÓN SOC. SOA X 1950  TRANSAUGUOTOS ACTRIBURGOS ACTRIBURG   | 11% 810                        |                         |
| 486 OTROS PASIVOS<br>NARESOS ANTICIPADOS   | 901  |  | (c) AMORTIZAÇIÓN DE PIPICIDAS YRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(c) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES  |                                | -                       |
| TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Internativo)  | 480  | -  | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  **YTLIONO CRICIADE  | 819                            |                         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439 + 469 + 479 + 469 486                                    | 128.447.02   | - PERDIDA 901-802-805-804-965-806-807-866-809-810-811-811-8  |                                |                         |
| DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN<br>LAS RESPONSARRIDADES LEGALES QUE DE   | ESTA DECLARACIÓN SON EXACT<br>FILAS SE DERIVEN (A4: 101 da l | OS Y VENDADEROS, POR LO QUE ASUMO<br>COMPOSICIO 2004-019 de la L.R.T.I.) | CAMPORE SALCOUNTERMENTAL DESCRIPTION   | 817<br>5%) 818                 | 23.875                  |
|  |  |  | HANTICIPO PAGADO // SOCIEDADES 3   | 1 815                          |                         |
| A-   | /  |  | (+) RETENCIONES EN CASTER REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS<br>(+) RETENCIONES POR CASTERNOS ANTICARDOS TRANSPORTOS POR CASTERNOS ANTICARDOS TRANSPORTOS POR CASTERNOS ANTICARDOS TRANSPORTOS POR CASTERNOS ANTICARDOS TRANSPORTOS POR CASTERNOS ANTICARDOS POR CASTERNOS | 52 S21                         |                         |
|  | 1/2  | and and  | (·) RETENDIONES POR ASPESOS PROVENIENTES DEL EXTENDO  [-) CRÉDITO TRIBUTARION PONENDON POR LEVES ESPECIAL  | //   691<br>622                |                         |
|  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                        |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUTING GUAS SOUTH  | n-a <b>89</b><br>1>0 <b>8%</b> |                         |
| ERMA REPUBLICATION ELEGAL  | 1  | FIRMA DONTADOR   | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 829 -   | 822 1891                       |                         |
| HOMERYE.   | NOMBRE TO THE  | La Contor  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  | 90                             |                         |
| 60001 Kncay  |  | 11940756061  |  | 901 98                         | 709                     |
| NEDIANTE CHEQUE DÉBITO BINICARIO, EFECTIVO<br>MEDIANTE COMPENSACIONES  | OTRAS FORMAS DE PAGO 80                                      |  | MULTAS   |                                |                         |
| NOTAS DE CRÉDITO   | 90   |  | TOTAL PAGADO SEZ - SEZ -   |                                |                         |
| 908 HO No. 910   | DETALLE DE NOTA  | 918 NG No.   | \$16 No  | ATTE DE CO                     | 918 Read No             |
|  | uso -  | 968 USD  | 815 USD - 917 USD -  | MES                            | 919 USD -<br>968 - DA 9 |
|  |  |  |  |                                | SELLO Y FECHA DE RI     |
| TACKI STA. R.U.C.: 17407716147001 - RES  | OLUCIÓN No. 8178104DO  | SER-0177-A 21-04-2004  |  |                                |                         |