

**GARZOSERVI S.A.**  
**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS**

|              |                                            | ACUMULADO         |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|
|              | <b>ACTIVO</b>                              |                   |
|              | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    |                   |
|              | BANCOS                                     | 2,892.11          |
| 0000.1112112 | BOLIVARIANO CTA. CTE.                      | 2,892.11          |
|              | CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS          | 0.00              |
|              | ANTICIPOS                                  | 0.00              |
|              | CUENTAS POR COBRAR EJECUTIVO               | 27,291.83         |
| 0000.1133116 | CTA X COBRAR ROBERTO GARZOZI               | 27,291.83         |
|              | ANTICIPO IMPUESTOS A LA RENTA              | 340.10            |
| 0000.1162116 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA               | 340.10            |
|              | GASTOS ANTICIPADOS                         | 0.00              |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>30,524.04</b>  |
|              | <b>INVENTARIOS</b>                         |                   |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                   | <b>0.00</b>       |
|              | <b>ACTIVO FIJO</b>                         |                   |
|              | TERRENOS                                   | 116.69            |
| 0000.1212110 | TERRENOS                                   | 116.69            |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                   | <b>116.69</b>     |
|              | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                   |                   |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>             | <b>0.00</b>       |
|              | <b>OTROS ACTIVOS</b>                       |                   |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL INVERSIONES</b>                   | <b>0.00</b>       |
|              | <b>ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES (NIIF)</b>  |                   |
|              | EDIFICIOS                                  | 165,721.88        |
| 0000.1311110 | EDIFICIOS-COSTO                            | 165,721.88        |
|              | TERRENO                                    | 59,883.31         |
| 0000.1323110 | TERRENO-COSTO                              | 59,883.31         |
|              | DEPRECIACION ACUMULADA                     | -66,288.93        |
| 0000.1311190 | EDIFICIOS-DEPRECIACION ACUMULADA           | -66,288.93        |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS CORRIENTES NIIF</b> | <b>159,316.26</b> |
|              | <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                 |                   |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>            | <b>0.00</b>       |
|              | -----                                      |                   |
|              | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                       | <b>189,956.99</b> |
|              | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 |                   |
|              | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                    |                   |
|              | PROVEEDORES LOCALES                        | -694.21           |
| 0000.2111110 | PROVEEDORES LOCALES                        | -694.21           |
|              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    | -8,760.77         |

|               |                                                    |                    |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 0000.2125814  | CUENTAS POR PAGAR COALSA                           | -7,980.24          |
| 0000.2124114  | CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI                  | -780.53            |
|               | OTROS IMPUESTOS POR PAGAR                          | -31.20             |
| 0000.2116128  | IMPTOS. X PAGAR F.103                              | -6.00              |
| 0000.2116127  | IMPTOS. X PAG. F.104                               | -25.20             |
|               | -----                                              |                    |
|               | <b>TOTAL CORRIENTE</b>                             | <b>-9,486.18</b>   |
|               | <b>DEUDA A LARGO PLAZO</b>                         |                    |
|               | PROVEEDORES A LARGO PLAZO                          | 0.00               |
|               | -----                                              |                    |
|               | <b>TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO</b>                   | <b>0.00</b>        |
|               | -----                                              |                    |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>-9,486.18</b>   |
|               | <b>PATRIMONIO</b>                                  |                    |
|               | CAPITAL SUSCRITO                                   | -800.00            |
| 0000.3111110  | CAPITAL PAGADO                                     | -800.00            |
|               | RESERVA LEGAL                                      | -176.50            |
| 0000.3311110  | RESERVA LEGAL                                      | -176.50            |
|               | RESERVA DE CAPITAL                                 | -53.21             |
| 0000.3331110  | RESERVAS DE CAPITAL                                | -53.21             |
|               | ADOPCION X PRIMERA VEZ NIIF(SUPERAVIT REVALUACION) | -193,585.40        |
| 0000.3411100  | RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF                | -193,585.40        |
|               | RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES                       | 4,346.39           |
| 0000.3612110  | PERDIDAS ACUMULADAS                                | 4,346.39           |
|               | RESULTADO PRESENTE EJERCICIO                       | 9,797.91           |
| 1027.61120404 | MANTO.EDIFICIO/INSTALACION                         | 619.83             |
| 1027.61120101 | AGUA                                               | 780.53             |
| 1027.61120649 | IVA GASTOS                                         | 78.30              |
| 1027.61120902 | EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO                       | 27.00              |
| 0005.6211007  | COMISIONES BANCARIAS                               | 6.13               |
| 1027.61120614 | GASTOS NO DEDUCIBLES                               | 8,286.12           |
|               | -----                                              |                    |
|               | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                        | <b>-180,470.81</b> |
|               | -----                                              |                    |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>-189,956.99</b> |
|               | =====                                              |                    |