

IMPORTANTE: SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: **2006**  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **400007210**  
106 No. Empleado bajo contrato: **04**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: **1791323654001**  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INTERBAJAJUAL SERVICES CORPORATION PERU S.A.**  
203 EXERCITENTE: **151802**

**ESTADO DE SITUACION**

| 300 ACTIVO   |          | 500 PATRIMONIO NETO   |          |
|--|----------|---|----------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |          | <b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>             |          |
| 311 CASH BANCOS  | 2,138.15 | 501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                        | 800.00   |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                     | ---      | 502 APORTES DE BODICOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION               | 2,200.00 |
| 313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS       | 400.00   | 503 RESERVA FISCAL  | 143.29   |
| 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES                        | 4.00     | 504 RESERVA FISCAL SUTIVA Y EXISTENTE   | ---      |
| 315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS          | ---      | 505 RESERVA DE CAPITAL  | ---      |
| 316 OTROS VALORES POR COBRAR                               | ---      | 506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS                                 | ---      |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)         | 541.30   | 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 143.84   |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)       | ---      | 508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                | ---      |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)       | 262.70   | 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Partidas de Patrimonio Inicial y Balance) | 1,343.57 |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                            | ---      | 510 PERDIDA DEL EJERCICIO   | ---      |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | ---      | 511 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 4,426.70 |
| 322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES                      | ---      | 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 5,404.65 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN | ---      |   |          |
| 324 MERCADERIA EN TRANSITO                                 | ---      |   |          |
| 325 INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | ---      |   |          |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 340 ACTIVO FIJO   |           | 600 INGRESOS   |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |           | <b>601 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 2%</b> |           |
| 341 TERRENIOS   | ---       | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 2%        | 38,785.89 |
| 342 EDIFICIOS   | ---       | 603 EXPORTACIONES NETAS                                | ---       |
| 343 OBRAS EN PROCESO  | ---       | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 | ---       |
| 344 INSTALACIONES   | ---       | 605 INCREMENTOS FINANCIEROS                            | ---       |
| 345 MUEBLES Y BIENES  | ---       | 606 OTRAS RENTAS                                       | ---       |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO   | ---       | 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                      | ---       |
| 347 INVE. APROPIAS. IMPAGADAS Y SIMILARES   | ---       | 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS                              | ---       |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE   | 3,000.00  | 609 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS               | ---       |
| 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                     | ---       | 610 INGRESOS POR INFORMES (INFORMATIVO)                | ---       |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 940.00    | 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)              | 38,785.89 |
| 351 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES ACTIVO FIJO   | ---       |  |           |
| 352 (2) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES EXTERNAS  | ---       |  |           |
| 353 (3) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES VEREDULOS, SALDOS DE INVENTARIOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | ---       |  |           |
| 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 2,010.00  |  |           |
| 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | ---       |  |           |
| 356 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | ---       |  |           |
| 357 (4) AMORTIZACION ACUMULADA  | ---       |  |           |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | ---       |  |           |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO   | 389 + 388 |  |           |

| 370 OTROS ACTIVOS  |     | 700 COSTOS Y GASTOS   |           |
|--|-----|---|-----------|
| <b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>   |     | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>  |           |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | --- | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | ---       |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | --- | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | ---       |
| 373 SALDO VALOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO (de Resolucion N° 2005-0637) | --- | 713 ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | ---       |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | --- | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | ---       |
| 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA   | --- | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | ---       |
| 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | --- | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | ---       |
|  |     | 717 ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA  | ---       |
|  |     | 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | ---       |
|  |     | 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | ---       |
|  |     | 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | ---       |
|  |     | 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | ---       |
|  |     | 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | ---       |
|  |     | 723 BALAN DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)  | ---       |
|  |     | 724 SALDOS, SALANOS Y DEMAS REINTEGRACIONES   | 11,042.00 |
|  |     | 725 BALANOS, SALANOS Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE PROVISIONES                    | ---       |
|  |     | 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                           | 2,263.20  |
|  |     | 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 1,560.00  |
|  |     | 728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL  | ---       |
|  |     | 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PERSONAS NATURALES                                   | 1,816.43  |
|  |     | 730 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                                      | 1,560.00  |
|  |     | 731 REPARACIONES ALTERNATIVAS POR SERVICIOS COOPERACIONALES                             | ---       |
|  |     | 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 2,634.32  |
|  |     | 733 AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | ---       |
|  |     | 734 AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD                             | 3,240.00  |
|  |     | 735 DONACION A SOCIEDADES   | ---       |
|  |     | 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD  | ---       |
|  |     | 737 COMBUSTIBLES  | 942.43    |
|  |     | 738 LUBRICANTES   | 951.02    |
|  |     | 739 AFIANZAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | ---       |
|  |     | 740 AFIANZAMIENTO MERCANTIL DIR. EXTERIOR   | ---       |
|  |     | 741 SEGUROS Y REASEGUROS (Incluido y excluido)  | ---       |
|  |     | 742 SUAVES Y MATERIALES   | 2,347.22  |
|  |     | 743 TRANSPORTES   | 1,573.31  |
|  |     | 744 GASTOS DE GESTION (agencias o departamentos, subgerencias y otros)                  | 2,081.93  |
|  |     | 745 GASTOS DE VIAJE   | 1,604.81  |
|  |     | 746 AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES   | 2,274.52  |
|  |     | 747 MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                | ---       |
|  |     | 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | ---       |
|  |     | 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 942.00    |
|  |     | 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | ---       |
|  |     | 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | ---       |
|  |     | 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES   | 4,000.00  |
|  |     | 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | ---       |
|  |     | 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | ---       |
|  |     | 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | ---       |
|  |     | 756 GASTOS A SER REANALIZADOS   | ---       |
|  |     | 757 GASTOS A SER REANALIZADOS   | ---       |
|  |     | 758 GASTO DIFERIDO  | ---       |
|  |     | 759 OTROS GASTOS  | ---       |
|  |     | 760 GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | ---       |
|  |     | 761 PERDIDAS EN CARTERA   | ---       |
|  |     | 762 TOTAL CONTOS Y GASTOS   | 37,029.19 |

| 400 PASIVO   |        | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   |          |
|--|--------|---|----------|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |        | <b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   |          |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | 400.00 | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO   | ---      |
| 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | ---    | 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 263.45   |
| 413 PRESTAMOS DE ACOMODISTAS                               | ---    | 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 803)                 | ---      |
| 414 OBLIGACIONES   | 102.51 | 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 803)                         | ---      |
| 415 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (sal. interin) | ---    | 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS   | ---      |
| 416 CREDITO MUTUO  | ---    | 807 (2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                            | ---      |
| 417 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 767.96 | 808 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES (SOC 262 273)                                  | ---      |
|  |        | 809 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (LONAS RENTAS EXENTAS) (SOC 262 273)           | ---      |
|  |        | 810 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES                     | ---      |
|  |        | 811 (4) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                        | ---      |
|  |        | 812 (5) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA                                       | ---      |
|  |        | 813 UTILIDAD GRUPO (E100 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13)         | 1,432.36 |
|  |        | 814 PERDIDA (E140 E150 E160 E170 E180 E190 E200 E210 E220 E230)                   | ---      |
|  |        | 815 UTILIDAD GRUPO (E140 E150 E160 E170 E180 E190 E200 E210 E220 E230)            | ---      |
|  |        | 816 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 1,432.36 |
|  |        | 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (E181 E191 E192 E193)                             | 273.21   |
|  |        | 818 ANTICIPO PAGADO   | ---      |
|  |        | 819 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 263.70   |
|  |        | 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES   | ---      |
|  |        | 821 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            | ---      |
|  |        | 822 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES                           | ---      |
|  |        | 823 BALAN FONDO CONTRIBUYENTE (E140 E150 E160 E170 E180 E190 E200 E210 E220 E230) | ---      |
|  |        | 824 BALAN FONDO CONTRIBUYENTE (E140 E150 E160 E170 E180 E190 E200 E210 E220 E230) | ---      |
|  |        | 825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                  | 124.51   |
|  |        | 826 ANTICIPO PROXIMO AÑO  | ---      |
|  |        | 827 TOTAL PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO  | 124.51   |
|  |        | 828 PASO PREVIO   | ---      |
|  |        | 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | ---      |
|  |        | 830 INTERESES POR MORA  | ---      |
|  |        | 831 MULTAS  | ---      |
|  |        | 832 TOTAL PAGADO  | ---      |

| 420 PASIVO LARGO PLAZO                                     |     | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |     |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>      |     | <b>901 PASO PREVIO</b>              |     |
| 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | --- | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR          | --- |
| 422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | --- | 903 INTERESES POR MORA              | --- |
| 423 PRESTAMOS DE ACOMODISTAS                               | --- | 904 MULTAS                          | --- |
| 424 OBLIGACIONES   | --- | 905 TOTAL PAGADO                    | --- |
| 425 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (sal. interin) | --- |                                     |     |
| 426 CREDITO MUTUO  | --- |                                     |     |
| 427 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | --- |                                     |     |

| 430 PASIVO DIFERIDO          |     | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |     |
|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>431 ANTICIPO CLIENTES</b> |     | <b>911 PASO PREVIO</b>              |     |
| 431 ANTICIPO CLIENTES        | --- | 912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR          | --- |
| 432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | --- | 913 INTERESES POR MORA              | --- |
| 433 PASIVOS DIFERIDOS        | --- | 914 MULTAS                          | --- |
| 434 PASIVOS DIFERIDOS        | --- | 915 TOTAL PAGADO                    | --- |
| 435 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 436 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 437 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 438 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 439 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 440 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 441 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 442 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 443 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 444 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 445 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 446 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 447 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 448 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 449 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 450 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 451 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 452 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 453 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 454 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 455 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 456 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 457 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 458 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 459 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 460 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 461 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 462 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 463 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 464 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 465 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 466 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 467 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 468 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 469 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 470 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 471 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 472 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 473 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 474 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 475 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 476 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 477 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 478 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 479 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 480 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 481 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 482 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 483 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 484 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 485 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 486 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 487 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 488 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 489 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 490 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 491 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 492 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 493 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 494 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 495 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 496 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 497 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 498 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 499 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 500 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |

| 490 PASIVO DIFERIDO          |     | 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |     |
|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>491 ANTICIPO CLIENTES</b> |     | <b>921 PASO PREVIO</b>              |     |
| 491 ANTICIPO CLIENTES        | --- | 922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR          | --- |
| 492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | --- | 923 INTERESES POR MORA              | --- |
| 493 PASIVOS DIFERIDOS        | --- | 924 MULTAS                          | --- |
| 494 PASIVOS DIFERIDOS        | --- | 925 TOTAL PAGADO                    | --- |
| 495 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 496 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 497 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 498 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 499 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 500 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |

| 490 PASIVO DIFERIDO          |     | 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |     |
|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>491 ANTICIPO CLIENTES</b> |     | <b>921 PASO PREVIO</b>              |     |
| 491 ANTICIPO CLIENTES        | --- | 922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR          | --- |
| 492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | --- | 923 INTERESES POR MORA              | --- |
| 493 PASIVOS DIFERIDOS        | --- | 924 MULTAS                          | --- |
| 494 PASIVOS DIFERIDOS        | --- | 925 TOTAL PAGADO                    | --- |
| 495 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 496 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 497 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 498 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 499 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |
| 500 PASIVOS DIFERIDOS        | --- |                                     |     |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 908                         | 910 | 912                       | 914 |
| 909                         | 911 | 913                       | 915 |
| 910                         | 912 | 914                       | 916 |
| 911                         | 913 | 915                       | 917 |
| 912                         | 914 | 916                       | 918 |
| 913                         | 915 | 917                       | 919 |
| 914                         | 916 | 918                       | 920 |
| 915                         | 917 | 919                       | 921 |
| 916                         | 918 | 920                       |     |