

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 1010101 | DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,037.53 | 2,037.53 | 2,037.53 | 2,037.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1010102 | DINERO EN EFECTIVO M.E.-1010102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1020101 | FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1031101 | REMESA EN TRANSITO-1031101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1031101 | REMESA EN TRANSITO-1031101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101- L7 | 0.00 | 0.00 | 6,996,215.64 | 7,987,232.77 | 6,996,215.64 | 7,987,232.77 | 0.00 | 991,017.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1041102 | BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,028,989.03 | 681,876.32 | 1,028,989.03 | 681,876.32 | 347,112.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1041103 | BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 0.00 | 3,106,682.57 | 3,076,262.02 | 3,106,682.57 | 3,076,262.02 | 30,420.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1041104 | BN MN 00-076-043272-1041104-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1041105 | BANCO DE CREDITO MN 191-8741388-0-46-1041105-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1041106 | BANCO DE CREDITO ME 191-7393091-195-1041106-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1041201 | BCP ME 191-1016947-1-00-1041201- L7 | 0.00 | 0.00 | 3,342,932.69 | 3,659,948.55 | 3,342,932.69 | 3,659,948.55 | 0.00 | 317,015.86 | 0.00 | 0.00 |
| 1041202 | BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,227,830.41 | 1,213,916.42 | 1,227,830.41 | 1,213,916.42 | 13,913.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1061101 | BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,886,628.87 | 2,886,037.00 | 2,886,628.87 | 2,886,037.00 | 591.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1061102 | IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | 0.00 | 777,071.90 | 776,110.62 | 777,071.90 | 776,110.62 | 961.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1061201 | BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 0.00 | 0.00 | 6,246,879.10 | 2,718,073.13 | 6,246,879.10 | 2,718,073.13 | 3,528,805.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1061202 | IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,270,667.14 | 1,009,167.62 | 2,270,667.14 | 1,009,167.62 | 1,261,499.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1062101 | DPF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS MN-1062101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1062102 | DPF MIBANCO MN-1062102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1062103 | DPF BCP MN-1062103-L7 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,300,000.00 | 4,000,000.00 | 3,300,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|--|------------------|-------|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 1644102 | DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES M.E.-1644102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1649101 | OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA-1649101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1653101 | INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS-1653101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1654101 | INTANGIBLES-1654101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1681101 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N-1681101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1681102 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E-1681102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1699101 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | 0.00 | 81,239.74 | 77,232.92 | 81,239.74 | 77,232.92 | 4,006.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1699102 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 0.00 | 0.00 | 4,123.41 | 121.78 | 4,123.41 | 121.78 | 4,001.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1711101 | CON GARANTIA-1711101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1811101 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,886,691.80 | 25,138.96 | 1,886,691.80 | 25,138.96 | 1,861,552.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1811102 | INTERESES POR LEASING SOLES-1811102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1811103 | INTERESES POR PAGARE EN SOLES-1811103-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1811202 | INTERESES POR LEASING DOLARES-1811202-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1821101 | SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7 | 0.00 | 0.00 | 11,167.44 | 2,368.89 | 11,167.44 | 2,368.89 | 8,798.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1821102 | SOAT-1821102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1821103 | SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103-L7 | 0.00 | 0.00 | 385.65 | 385.65 | 385.65 | 385.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1821104 | SEGURO VEHICULAR DOLARES-1821104-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1821105 | SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7 | 0.00 | 0.00 | 40,657.44 | 5,808.21 | 40,657.44 | 5,808.21 | 34,849.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1821106 | SCTR-1821106-L7 | 0.00 | 0.00 | 5,263.93 | 952.72 | 5,263.93 | 952.72 | 4,311.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|--|------------------|-------|--------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------|------------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 3361101 | EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7 | 0.00 | 0.00 | 797,779.04 | 0.00 | 797,779.04 | 0.00 | 797,779.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3362101 | EQUIPO DE COMUNICACION-3362101-L7 | 0.00 | 0.00 | 12,041.73 | 0.00 | 12,041.73 | 0.00 | 12,041.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3363101 | EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101- L7 | 0.00 | 0.00 | 182,026.58 | 0.00 | 182,026.58 | 0.00 | 182,026.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3369101 | OTROS EQUIPOS-3369101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,125,378.46 | 0.00 | 1,125,378.46 | 0.00 | 1,125,378.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3371101 | HERRAMIENTAS-3371101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3372101 | UNIDADES DE REEMPLAZO-3372101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3392101 | CONSTRUCCIONES EN CURSO-3392101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3411101 | CONCESIONES-3411101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3412101 | LICENCIAS-3412101-L7 | 0.00 | 0.00 | 172,176.39 | 0.00 | 172,176.39 | 0.00 | 172,176.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3421101 | PATENTES-3421101-L7 | 0.00 | 0.00 | 870.68 | 0.00 | 870.68 | 0.00 | 870.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3422101 | MARCAS-3422101-L7 | 0.00 | 0.00 | 44,018.34 | 0.00 | 44,018.34 | 0.00 | 44,018.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431101 | APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,696,084.58 | 0.00 | 2,696,084.58 | 0.00 | 2,696,084.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3491101 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,157,147.93 | 14,634.54 | 1,157,147.93 | 14,634.54 | 1,142,513.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3662101 | COSTO-3662101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3672101 | COSTO-3672101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3812101 | BIBLIOTECA-3812101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3932101 | EDIFICACIONES - COSTO-3932101- L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3952101 | EDIFICACIONES-3952101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793,110.21 | 0.00 | 793,110.21 | 0.00 | 793,110.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3952401 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-3952401-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3952501 | UNIDADES DE TRANSPORTE-3952501-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3952601 | MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,092.93 | 0.00 | 130,092.93 | 0.00 | 130,092.93 | 0.00 | 0.00 |
| 3952701 | EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,364.04 | 0.00 | 690,364.04 | 0.00 | 690,364.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3952702 | EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,044.44 | 0.00 | 552,044.44 | 0.00 | 552,044.44 | 0.00 | 0.00 |

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|--|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 3961101 | CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,240.29 | 0.00 | 94,240.29 | 0.00 | 94,240.29 | 0.00 | 0.00 |
| 3961201 | PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 9,079.11 | 102.50 | 9,079.11 | 0.00 | 8,976.61 | 0.00 | 0.00 |
| 3961301 | PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,008.30 | 0.00 | 609,008.30 | 0.00 | 609,008.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3961401 | COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-3961401-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3961901 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,488.64 | 0.00 | 124,488.64 | 0.00 | 124,488.64 | 0.00 | 0.00 |
| 4011101 | PE-IGV Compras | 0.00 | 0.00 | 1,128,950.81 | 317,480.36 | 1,128,950.81 | 317,480.36 | 811,470.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4011102 | PE-IGV Ventas | 0.00 | 0.00 | 333,915.64 | 1,207,043.66 | 333,915.64 | 1,207,043.66 | 0.00 | 873,128.02 | 0.00 | 0.00 |
| 4011201 | PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5 | 0.00 | 0.00 | 5,198.00 | 5,198.00 | 5,198.00 | 5,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4011301 | IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES-4011301-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4011401 | PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 0.00 | 2,702.00 | 4,108.26 | 2,702.00 | 4,108.26 | 0.00 | 1,406.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4012101 | IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO-4012101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4017101 | RENTA DE TERCERA CATEGORIA-4017101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4017201 | PE-Renta de cuarta categoría-L5 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 1,252.56 | 19.20 | 1,252.56 | 0.00 | 1,233.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4017301 | RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7 | 0.00 | 0.00 | 134,754.05 | 275,118.29 | 134,754.05 | 275,118.29 | 0.00 | 140,364.24 | 0.00 | 0.00 |
| 4017401 | PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 0.00 | 17,934.10 | 17,934.10 | 17,934.10 | 17,934.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4017501 | OTRAS RETENCIONES-4017501-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4018601 | IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-4018601-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4031101 | ESSALUD-4031101-L7 | 0.00 | 0.00 | 67,908.00 | 136,500.75 | 67,908.00 | 136,500.75 | 0.00 | 68,592.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4031102 | ESSALUD + VIDA-4031102-L7 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4032101 | O.N.P.-4032101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,852.45 | 3,844.99 | 1,852.45 | 3,844.99 | 0.00 | 1,992.54 | 0.00 | 0.00 |
| 4111101 | SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,968,220.61 | 857,297.89 | 1,968,220.61 | 857,297.89 | 1,110,922.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 4112101 | COMISIONES POR PAGAR-4112101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114101 | GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7 | 0.00 | 0.00 | 8,103.45 | 718,182.76 | 8,103.45 | 718,182.76 | 0.00 | 710,079.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4115101 | VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7 | 0.00 | 0.00 | 41,951.72 | 1,368,181.32 | 41,951.72 | 1,368,181.32 | 0.00 | 1,326,229.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4151101 | CTS POR PAGAR-4151101-L7 | 0.00 | 0.00 | 584,067.71 | 675,366.94 | 584,067.71 | 675,366.94 | 0.00 | 91,299.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4171101 | A.F.P. INTEGRA-4171101-L7 | 0.00 | 0.00 | 149,643.42 | 74,038.37 | 149,643.42 | 74,038.37 | 75,605.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171102 | A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7 | 0.00 | 0.00 | 11,331.61 | 11,331.61 | 11,331.61 | 11,331.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171103 | A.F.P. PRIMA-4171103-L7 | 0.00 | 0.00 | 74,543.86 | 38,226.20 | 74,543.86 | 38,226.20 | 36,317.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171104 | A.F.P. HABITAT-4171104-L7 | 0.00 | 0.00 | 46,022.50 | 16,280.25 | 46,022.50 | 16,280.25 | 29,742.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191101 | OTRAS REMUNERACIONES-4191101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,136.04 | 0.00 | 230,136.04 | 0.00 | 230,136.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4211101 | PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 0.00 | 238,721.04 | 486,311.83 | 238,721.04 | 486,311.83 | 0.00 | 247,590.79 | 0.00 | 0.00 |
| 4211102 | FACTURAS POR RECIBIR INVENTARIO-4211102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211103 | PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 0.00 | 483,453.50 | 980,233.48 | 483,453.50 | 980,233.48 | 0.00 | 496,779.98 | 0.00 | 0.00 |
| 4212101 | EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | 0.00 | 3,125,088.74 | 4,718,491.92 | 3,125,088.74 | 4,718,491.92 | 0.00 | 1,593,403.18 | 0.00 | 0.00 |
| 4212102 | CUENTA PUENTE-4212102-L7 | 0.00 | 0.00 | 22,686.94 | 22,686.94 | 22,686.94 | 22,686.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212201 | EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,485,401.39 | 3,884,159.17 | 2,485,401.39 | 3,884,159.17 | 0.00 | 1,398,757.78 | 0.00 | 0.00 |
| 4221101 | ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 0.00 | 61,564.28 | 27,227.61 | 61,564.28 | 27,227.61 | 34,336.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221103 | PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5 | 0.00 | 0.00 | 361,110.12 | 361,110.13 | 361,110.12 | 361,110.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4221201 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 0.00 | 45,590.35 | 23,179.42 | 45,590.35 | 23,179.42 | 22,410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221202 | PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5 | 0.00 | 0.00 | 181,418.77 | 185,882.77 | 181,418.77 | 185,882.77 | 0.00 | 4,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4231101 | LETRAS POR PAGAR-4231101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4241101 | HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 | 33,376.00 | 30,700.00 | 33,376.00 | 0.00 | 2,676.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|--|------------------|-------|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 4241201 | HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7 | 0.00 | 0.00 | 3,495.64 | 3,495.64 | 3,495.64 | 3,495.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411101 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS)-4411101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4431101 | PRESTAMOS-4431101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4511101 | PRESTAMO BCP SOLES-4511101- L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4511102 | AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES-4511102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4511103 | PAGO DE INTERESES FINANCIEROS -PRESTAMO BCP S-4511103-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4511111 | PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,099,598.86 | 0.00 | 6,099,598.86 | 0.00 | 6,099,598.86 | 0.00 | 0.00 |
| 4511112 | AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7 | 0.00 | 0.00 | 69,072.14 | 0.00 | 69,072.14 | 0.00 | 69,072.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4511113 | PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7 | 0.00 | 0.00 | 23,346.02 | 0.00 | 23,346.02 | 0.00 | 23,346.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4521101 | PASIVO POR ARRENDAMIENTO-4521101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4521102 | PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO-4521102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611101 | RECLAMACIONES DE TERCEROS-4611101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4671101 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-4671101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4699101 | RETENCION JUDICIAL-4699101-L7 | 0.00 | 0.00 | 3,828.79 | 1,095.67 | 3,828.79 | 1,095.67 | 2,733.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4699102 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7 | 0.00 | 0.00 | 3,396.42 | 30,986.84 | 3,396.42 | 30,986.84 | 0.00 | 27,590.42 | 0.00 | 0.00 |
| 4699103 | BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,230.00 | 2,429.60 | 2,230.00 | 2,429.60 | 0.00 | 199.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4699104 | BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-4699104-L7 | 0.00 | 0.00 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 5221101 | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES-5221101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5221102 | DONACIONES-5221102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,054.14 | 0.00 | 277,054.14 | 0.00 | 277,054.14 | 0.00 | 0.00 |
| 5911101 | UTILIDADES ACUMULADAS-5911101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,656,559.80 | 0.00 | 23,656,559.80 | 0.00 | 23,656,559.80 | 0.00 | 0.00 |
| 5912101 | INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-5912101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643,579.28 | 0.00 | 2,643,579.28 | 0.00 | 2,643,579.28 | 0.00 | 0.00 |
| 5921101 | PERDIDAS ACUMULADAS-5921101- L7 | 0.00 | 0.00 | 5,934,270.43 | 0.00 | 5,934,270.43 | 0.00 | 5,934,270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5922101 | GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-5922101-L7 | 0.00 | 0.00 | 648,296.54 | 0.00 | 648,296.54 | 0.00 | 648,296.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6032101 | MATERIALES PARA INSTALACION-6032101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6032102 | OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6032102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6032103 | UTILES DE OFICINA-6032103-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6132101 | MATERIALES PARA INSTALACION-6132101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6132102 | OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6132102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6132103 | UTILES DE OFICINA-6132103-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6211101 | SUELDO-6211101-L7 | 0.00 | 0.00 | 9,036,809.21 | 0.00 | 9,036,809.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,036,809.21 | 0.00 |
| 6211102 | ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7 | 0.00 | 0.00 | 80,293.53 | 0.00 | 80,293.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,293.53 | 0.00 |
| 6211103 | SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7 | 0.00 | 0.00 | 250,912.50 | 0.00 | 250,912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,912.50 | 0.00 |
| 6212101 | COMISIONES-6212101-L7 | 0.00 | 0.00 | 97,845.00 | 0.00 | 97,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,845.00 | 0.00 |
| 6213101 | REMUNERACIONES EN ESPECIE-6213101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6214101 | GRATIFICACIONES-6214101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,748,697.89 | 0.00 | 1,748,697.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748,697.89 | 0.00 |
| 6214102 | MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7 | 0.00 | 0.00 | 435,087.01 | 0.00 | 435,087.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,087.01 | 0.00 |
| 6215101 | VACACIONES-6215101-L7 | 0.00 | 0.00 | 870,798.55 | 0.00 | 870,798.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,798.55 | 0.00 |
| 6221101 | BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7 | 0.00 | 0.00 | 23,424.00 | 0.00 | 23,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,424.00 | 0.00 |
| 6221102 | CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7 | 0.00 | 0.00 | 638,573.13 | 0.00 | 638,573.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,573.13 | 0.00 |

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|--|------------------|-------|-------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 6221103 | DESCANSO MÉDICO-6221103-L7 | 0.00 | 0.00 | 49,131.80 | 0.00 | 49,131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,131.80 | 0.00 |
| 6221104 | FERIADO-6221104-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6221105 | GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,841.62 | 0.00 | 1,841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,841.62 | 0.00 |
| 6221106 | HORAS EXTRAS-6221106-L7 | 0.00 | 0.00 | 21,120.00 | 0.00 | 21,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,120.00 | 0.00 |
| 6221107 | LICENCIA POR PATERNIDAD-6221107-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | 0.00 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | 0.00 |
| 6221108 | MOVILIDAD PLANILLA-6221108-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6221109 | VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 6231101 | INCENTIVO POR CESE-6231101-L7 | 0.00 | 0.00 | 186,679.26 | 0.00 | 186,679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,679.26 | 0.00 |
| 6231102 | INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 6241101 | DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7 | 0.00 | 0.00 | 153,678.10 | 0.00 | 153,678.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,678.10 | 0.00 |
| 6241102 | OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7 | 0.00 | 0.00 | 221,074.00 | 0.00 | 221,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,074.00 | 0.00 |
| 6251101 | AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7 | 0.00 | 0.00 | 6,064.24 | 0.00 | 6,064.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,064.24 | 0.00 |
| 6251102 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,551.00 | 443.00 | 1,551.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 6251103 | OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7 | 0.00 | 0.00 | 185,648.06 | 0.00 | 185,648.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,648.06 | 0.00 |
| 6251104 | SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7 | 0.00 | 0.00 | 30,276.00 | 0.00 | 30,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,276.00 | 0.00 |
| 6271101 | ESSALUD-6271101-L7 | 0.00 | 0.00 | 812,200.72 | 0.00 | 812,200.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812,200.72 | 0.00 |
| 6272101 | ONP-6272101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6273101 | SCTR PENSION-6273101-L7 | 0.00 | 0.00 | 6,349.23 | 0.00 | 6,349.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,349.23 | 0.00 |
| 6273102 | SCTR SALUD-6273102-L7 | 0.00 | 0.00 | 6,306.81 | 0.00 | 6,306.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,306.81 | 0.00 |
| 6273103 | SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7 | 0.00 | 0.00 | 4,765.19 | 0.00 | 4,765.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,765.19 | 0.00 |
| 6274101 | SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7 | 0.00 | 0.00 | 29,988.41 | 0.00 | 29,988.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,988.41 | 0.00 |
| 6275101 | EPS-6275101-L7 | 0.00 | 0.00 | 995,378.61 | 10,908.68 | 995,378.61 | 10,908.68 | 0.00 | 0.00 | 984,469.93 | 0.00 |
| 6275102 | PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102-L7 | 0.00 | 0.00 | 54,428.64 | 869.85 | 54,428.64 | 869.85 | 0.00 | 0.00 | 53,558.79 | 0.00 |

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|--|------------------|-------|--------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------|--------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 6393103 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7 | 0.00 | 0.00 | 9,096.65 | 0.00 | 9,096.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,096.65 | 0.00 |
| 6393104 | SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA - BSB-6393104-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6393105 | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE-6393105-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6393106 | SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,393,014.83 | 0.00 | 1,393,014.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393,014.83 | 0.00 |
| 6393107 | SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO-6393107-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6393108 | DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7 | 0.00 | 0.00 | 11,666.37 | 0.00 | 11,666.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,666.37 | 0.00 |
| 6393109 | SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109- L7 | 0.00 | 0.00 | 575,845.83 | 0.00 | 575,845.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,845.83 | 0.00 |
| 6393110 | IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7 | 0.00 | 0.00 | 29,941.51 | 0.00 | 29,941.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,941.51 | 0.00 |
| 6393111 | ESTACIONAMIENTO-6393111-L7 | 0.00 | 0.00 | 631.27 | 0.00 | 631.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.27 | 0.00 |
| 6393112 | FOTOCOPIAS-6393112-L7 | 0.00 | 0.00 | 356.79 | 0.00 | 356.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.79 | 0.00 |
| 6393113 | SERVICIO SWIFT-6393113-L7 | 0.00 | 0.00 | 94,432.75 | 0.00 | 94,432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,432.75 | 0.00 |
| 6393114 | SERVICIO DE CATERING-6393114- L7 | 0.00 | 0.00 | 3,094,956.66 | 6,593.22 | 3,094,956.66 | 6,593.22 | 0.00 | 0.00 | 3,088,363.44 | 0.00 |
| 6393115 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,505,909.87 | 72,172.41 | 1,505,909.87 | 72,172.41 | 0.00 | 0.00 | 1,433,737.46 | 0.00 |
| 6393116 | SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7 | 0.00 | 0.00 | 22,628.74 | 5,999.90 | 22,628.74 | 5,999.90 | 0.00 | 0.00 | 16,628.84 | 0.00 |
| 6393117 | SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7 | 0.00 | 0.00 | 910,067.70 | 280,232.86 | 910,067.70 | 280,232.86 | 0.00 | 0.00 | 629,834.84 | 0.00 |
| 6393118 | SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,350,201.95 | 0.00 | 1,350,201.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,201.95 | 0.00 |
| 6411101 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-6411101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6412101 | IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7 | 0.00 | 0.00 | 4,986.83 | 0.10 | 4,986.83 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 4,986.73 | 0.00 |

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 6531101 | CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7 | 0.00 | 0.00 | 582,656.69 | 0.00 | 582,656.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,656.69 | 0.00 |
| 6531102 | DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7 | 0.00 | 0.00 | 44,523.31 | 0.00 | 44,523.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,523.31 | 0.00 |
| 6531103 | OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-L7 | 0.00 | 0.00 | 27,049.48 | 0.00 | 27,049.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,049.48 | 0.00 |
| 6541101 | LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7 | 0.00 | 0.00 | 702,154.89 | 419.01 | 702,154.89 | 419.01 | 0.00 | 0.00 | 701,735.88 | 0.00 |
| 6551101 | INVERSIONES INMOBILIARIAS-6551101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6551201 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN-6551201-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6551301 | ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI-6551301-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6551401 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,501.14 | 0.00 | 2,501.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501.14 | 0.00 |
| 6551501 | INTANGIBLES-6551501-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6551601 | ACTIVOS BIOLÓGICOS-6551601-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6561101 | UTILES DE OFICINA-6561101-L7 | 0.00 | 0.00 | 30,291.78 | 0.00 | 30,291.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,291.78 | 0.00 |
| 6561102 | MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 0.00 | 0.00 | 215,344.33 | 8,375.32 | 215,344.33 | 8,375.32 | 0.00 | 0.00 | 206,969.01 | 0.00 |
| 6561103 | MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7 | 0.00 | 0.00 | 20,818.45 | 0.00 | 20,818.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,818.45 | 0.00 |
| 6561104 | OTROS SUMINISTROS-6561104-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6561105 | ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7 | 0.00 | 0.00 | 76,305.39 | 0.00 | 76,305.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,305.39 | 0.00 |
| 6561106 | ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7 | 0.00 | 0.00 | 27,607.37 | 0.00 | 27,607.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,607.37 | 0.00 |
| 6561107 | COMBUSTIBLE-6561107-L7 | 0.00 | 0.00 | 28,814.94 | 0.00 | 28,814.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,814.94 | 0.00 |
| 6561108 | SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-6561108-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6561109 | UNIFORMES-6561109-L7 | 0.00 | 0.00 | 7,302.24 | 0.00 | 7,302.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,302.24 | 0.00 |
| 6561110 | OTROS-6561110-L7 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
| 6591101 | DONACIONES-6591101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,024,633.43 | 57,680.96 | 1,024,633.43 | 57,680.96 | 0.00 | 0.00 | 966,952.47 | 0.00 |
| 6591102 | DONACION ESPECIAL-6591102-L7 | 0.00 | 0.00 | 476,666.63 | 0.00 | 476,666.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,666.63 | 0.00 |

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------|----------|----------------|----------|---------------------------------------|--------|--|----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 6592101 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6592102 | INTERESES SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593101 | REDONDEO-6593101-L7 | 0.00 | 0.00 | 1,411.46 | 1,097.65 | 1,411.46 | 1,097.65 | 0.00 | 0.00 | 313.81 | 0.00 |
| 6593102 | GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-6593102-L7 | 0.00 | 0.00 | 7,818.62 | 0.00 | 7,818.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,818.62 | 0.00 |
| 6593103 | GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7 | 0.00 | 0.00 | 892,174.57 | 0.00 | 892,174.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,174.57 | 0.00 |
| 6593104 | OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7 | 0.00 | 0.00 | 46,641.81 | 0.00 | 46,641.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,641.81 | 0.00 |
| 6593105 | RELACIONADOS A PNP-6593105-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593106 | CAPACITACION POR CONVENIO-6593106-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593107 | FESTIVIDADES-6593107-L7 | 0.00 | 0.00 | 16,529.66 | 0.00 | 16,529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,529.66 | 0.00 |
| 6593108 | INTERVENCION MERITORIA-6593108-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593109 | OTROS GASTOS-6593109-L7 | 0.00 | 0.00 | 11,281.53 | 0.00 | 11,281.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,281.53 | 0.00 |
| 6593110 | PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593111 | RENOVACION FLOTA VEHICULAR-6593111-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593112 | REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7 | 0.00 | 0.00 | 101,262.29 | 0.00 | 101,262.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,262.29 | 0.00 |
| 6593113 | INCENTIVOS A EFECTIVOS-6593113-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593114 | INCREMENTO FLOTA VEHICULAR-6593114-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6593115 | SEGURO DE FLOTA-6593115-L7 | 0.00 | 0.00 | 5,618.48 | 377.50 | 5,618.48 | 377.50 | 0.00 | 0.00 | 5,240.98 | 0.00 |
| 6593116 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7 | 0.00 | 0.00 | 24,482.67 | 0.00 | 24,482.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,482.67 | 0.00 |
| 6593117 | MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7 | 0.00 | 0.00 | 2,014,370.30 | 0.00 | 2,014,370.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014,370.30 | 0.00 |

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|--------------------------------|---|------------------|-------|-------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------|--------|--|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 7521101 | COMISIONES Y CORRETAJES-7521101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7531101 | REGALIAS-7531101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7541101 | TERRENOS-7541101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7542101 | EDIFICACIONES-7542101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7545101 | ALQUILERES DIVERSOS-7545101- L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7551101 | RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-7551101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7564101 | TERRENOS-7564101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7564102 | EDIFICACIONES-7564102-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7564103 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-7564103-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7564104 | UNIDADES DE TRANSPORTE-7564104-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7564105 | MUEBLES Y ENSERES-7564105-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7564106 | EQUIPOS DIVERSOS-7564106-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7591101 | SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES-7591101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7593101 | DONACIONES-7593101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7599101 | OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 461,066.93 | 129.00 | 461,066.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,937.93 |
| 7599102 | AJUSTE POR REDONDEO-7599102- L7 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 459.13 | 2.50 | 459.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.63 |
| 7599103 | INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,638.45 | 0.00 | 26,638.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,638.45 |
| 7599104 | PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7 | 0.00 | 0.00 | 77,067.67 | 57,452.24 | 77,067.67 | 57,452.24 | 0.00 | 0.00 | 19,615.43 | 0.00 |
| 7599105 | SERVICIO ADMINISTRATIVO- REDES-7599105-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,920.00 | 0.00 | 256,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,920.00 |
| 7599106 | SERVICIO ADMINISTRATIVO- CCE-7599106-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7599107 | SERVICIO DE CONSULTORIA- OBRAS POR IMPUESTO-7599107- L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,461.07 | 0.00 | 644,461.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,461.07 |

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | | SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL | | SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
| 8311101 | EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL-8311101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8411101 | RESULTADO DE EXPLOTACION-8411101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8511101 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO-8511101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8811101 | IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE-8811101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8911101 | RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD-8911101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8921101 | RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA-8921101-L7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 158,999,508.50 | 159,007,242.68 | 158,999,508.50 | 159,007,242.68 | 54,725,502.91 | 51,370,270.66 | 46,653,499.94 | 50,016,466.37 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO | | | | | | | | -3,355,232.25 | 0.00 | 0.00 | -3,362,966.43 |
| TOTALES | | | | | | | | 51,370,270.66 | 51,370,270.66 | 46,653,499.94 | 46,653,499.94 |