

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 1                         | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 03/07/2023                                  | 19                     | 1699.20                          |
| 1                         | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 04/07/2023                                  | 24                     | 14160.00                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000002       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000007       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000009       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000018       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000022       | 169.92                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000025       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000026       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000027       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000028       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000031       | 283.20                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000039       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000040       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000041       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000043       | 141.60                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000044       | 184.08                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000045       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000046       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000047       | 467.28                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000048       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000049       | 325.68                           |
|                           |             |  | VAN   |                        | 12                               |
|                           |             |  | VIENE                                       |                        | 12                               |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000050       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000051       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                                  | FA-F001-00000052       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                                  | FA-F001-00000053       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                                  | FA-F001-00000054       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                                  | FA-F001-00000055       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                                  | FA-F001-00000056       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 11/07/2023                                  | FA-F001-00000059       | 14.16                            |
| 1                         | 12345678    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 11/07/2023                                  | BV-B001-00000006       | 21240.00                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 12/07/2023                                  | FA-F001-00000060       | 2832000.00                       |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 12/07/2023                                  | NC-F001-00000002       | -600000.00                       |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 12/07/2023                                  | FA-F001-00000061       | 142780.00                        |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 13/07/2023                                  | FA-F001-00000062       | 325.68                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 14/07/2023                                  | FA-F001-00000064       | 5097.60                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                                  | 10                     | -230720.00                       |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                                  | 11                     | -830720.00                       |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                                  | 13                     | -50882.13                        |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                                  | 16                     | -41882.13                        |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                                  | 17                     | -41882.14                        |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 23/07/2023                                  | 18                     | -50.00                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 19                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 20                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 21                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 22                     | -500.00                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 24                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 25                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 26                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 27                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 28                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 29                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 30                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 31                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 32                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 33                     | -500.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | 34                     | -500.00                          |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 24/07/2023                                  | FA-F001-00000069       | 147.42                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | ND-F002-00000005       | 1800.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | ND-F002-00000006       | 6821.76                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | ND-F002-00000007       | 3180.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | ND-B002-00000007       | 11417.47                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                                  | ND-B002-00000008       | 1180.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                                  | 42                     | -1000.00                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                                  | 43                     | -318.60                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                                  | 45                     | -1180.00                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                                  | 47                     | -3180.00                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 26/07/2023                                  | FA-F001-00000072       | 3540.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 26/07/2023                                  | ND-B002-00000009       | 800.00                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 27/07/2023                                  | FA-F001-00000076       | 500.00                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 27/07/2023                                  | FA-F001-00000077       | 14.16                            |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 27/07/2023                                  | FA-F001-00000078       | 14.16                            |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 27/07/2023                                  | FA-F001-00000080       | 1219.39                          |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/05/2023                                  | 57                     | 5900.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000085       | 5609.34                          |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000086       | 1219.39                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 31/07/2023                                  | ND-B002-00000013       | 1601.56                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000093       | 14450.02                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000095       | 4322.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000097       | 5402.55                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000101       | 5312.51                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000102       | 63750.09                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000105       | 8536.03                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000106       | 5186.45                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000109       | 54025.50                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000110       | 7203.40                          |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000112       | 5950.01                          |
| 1                         | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 31/07/2023                                  | BV-B001-00000023       | 4250.01                          |
| 1                         | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 31/07/2023                                  | BV-B001-00000026       | 1800.85                          |
| 1                         | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 31/07/2023                                  | BV-B001-00000027       | 1800.85                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 01/08/2023                                  | FA-F001-00000113       | 2950.68                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 01/08/2023                                  | FA-F001-00000114       | 2950.68                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                                  | FA-F001-00000119       | 16992.00                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 03/08/2023                                  | FA-F001-00000121       | 2124.00                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 07/08/2023                                  | FA-F001-00000123       | 7950.90                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/08/2023                                  | FA-F001-00000124       | 21771.00                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 08/08/2023                                  | FA-F001-00000129       | 236.00                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 08/08/2023                                  | FA-F001-00000130       | 5609.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/08/2023                                  | FA-F001-00000133       | 10466.08                         |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/08/2023                                  | FA-F001-00000135       | 5609.34                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/08/2023                                  | FA-F001-00000139       | 2360.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/08/2023                                  | FA-F001-00000141       | 52205.09                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/08/2023                                  | FA-F001-00000148       | 1.70                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/08/2023                                  | FA-F001-00000150       | 325.68                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/08/2023                                  | FA-F001-00000156       | 1019.52                          |
| 1                         | 12345678    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 11/08/2023                                  | 69                     | -18691.20                        |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 14/08/2023                                  | FA-F001-00000162       | 1770.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000183   | 6372.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000187   | 2124.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000188   | 2124.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000189   | 2124.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000190   | 2124.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000191   | 2124.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000192   | 2397.76                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000193   | 2397.76                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000194   | 2397.76                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000195   | 2124.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                                  | ASB-ND-B002-00000014   | 1601.56                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 28/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000197   | 16992.00                         |
| 6                         | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 28/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000198   | 137134.44                        |
| 6                         | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000199   | 61950.00                         |
| 6                         | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000200   | 8496000.00                       |
| 6                         | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000201   | 25603.64                         |
| 6                         | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000202   | 488520.00                        |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 21/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000204   | 2833852.60                       |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 21/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000205   | 5167225.61                       |
| 6                         | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 28/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000206   | 708000.00                        |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 21/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000207   | 3450.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000208   | 424800.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                                  | ASB-NC-F001-00000049   | -424800.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000209   | 141600.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                                  | ASB-NC-F001-00000050   | -141600.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000536   | 141600.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000537   | 141600.00                        |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000070   | 660.80                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000045   | 657.17                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000046   | 416.21                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000047   | 350.48                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000048   | 660.80                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000049   | 404.74                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000050   | 531.00                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000051   | 657.17                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000052 | 416.21                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000053 | 350.48                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000054 | 660.80                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000055 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000056 | 657.17                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000057 | 416.21                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000058 | 660.80                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000059 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000060 | 657.17                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000061 | 416.21                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000062 | 660.80                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000063 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000064 | 657.17                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000065 | 416.21                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000066 | 660.80                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000067 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000068 | 657.17                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000069 | 416.21                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000296 | 440.14                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000215 | 590.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000219 | 684.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000220 | 408.28                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000221 | 525.74                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000222 | 635.26                        |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000223   | 360.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000224   | 456.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000225   | 668.30                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000226   | 579.20                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000227   | 657.17                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000228   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000229   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000230   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000231   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000232   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000233   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000234   | 408.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000235   | 525.74                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000236   | 635.26                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000237   | 360.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000238   | 456.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000239   | 668.30                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000240   | 579.20                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000241   | 657.17                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000242   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000243   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000244   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000245   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000246   | 436.00                           |



**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000247   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000248   | 525.74                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000249   | 635.26                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000250   | 360.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000251   | 456.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000252   | 668.30                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000253   | 579.20                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000254   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000255   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000256   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000257   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000258   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000259   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000260   | 525.74                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000261   | 635.26                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000262   | 360.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000263   | 456.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000264   | 668.30                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000265   | 579.20                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000266   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000267   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000268   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000269   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000270   | 436.00                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000271   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000272   | 525.74                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000273   | 635.26                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000274   | 360.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000275   | 456.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000276   | 668.30                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000277   | 579.20                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000278   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000279   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000280   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000281   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000282   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000283   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000284   | 525.74                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000285   | 635.26                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000286   | 360.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000287   | 456.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000288   | 668.30                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000289   | 579.20                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000290   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000291   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000292   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000293   | 635.26                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000294   | 456.67                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000295   | 579.20                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 23/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000539   | 932.20                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000540   | 960.95                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000541   | 960.95                           |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 22/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000542   | 113280.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000543   | 45340.00                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000544   | 15872.82                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000545   | 8956.00                          |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 25/08/2023                                  | ASB-NC-F001-00000051   | -113280.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-NC-F001-00000053   | -10000.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-NC-F001-00000054   | -2179.14                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-NC-F001-00000055   | -1000.00                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | 91                     | -13968.07                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | 93                     | -7881.28                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | 94                     | -39895.70                        |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/08/2023                                  | 95                     | -733.96                          |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 25/08/2023                                  | 97                     | -86092.80                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000546   | 650.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000547   | 1652.00                          |
| 1                         | 09006636    | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS                         | 26/08/2023                                  | 18                     | -295.00                          |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 28/08/2023                                  | ASB-BV-B001-00000102   | 531.00                           |
| 1                         | 09006636    | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS                         | 28/08/2023                                  | ASB-BV-B001-00000103   | 2300.00                          |
| 0                         | - None -    |  | 28/08/2023                                  | 987124                 | 115.00                           |
| 0                         | - None -    |  | 28/08/2023                                  | 8                      | 115.00                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 28/08/2023                               | AD-189               | -1214.00                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | AD-190               | 4.48                          |
| 0                      | - None -    |  | 28/08/2023                               | AD-191               | -25.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000548 | 531000.00                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000549 | 531000.00                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | 101                  | -5322.10                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | 59                   | 135.65                        |
| 6                      | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/08/2023                               | 64                   | 158.34                        |
| 6                      | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/09/2023                               | 65                   | -158.34                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | 102                  | -403560.00                    |
| 6                      | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/08/2023                               | 97                   | 0.17                          |
| 6                      | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/09/2023                               | 98                   | -0.17                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 04/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000550 | 531000.00                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000551 | 424800.00                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000056 | -424800.00                    |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000552 | 531000.00                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000057 | -531000.00                    |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 109                  | -12.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 113                  | -12.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 115                  | -12.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 117                  | -12.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 119                  | -12.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 121                  | -12.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 123                  | -12.00                        |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000104 | 531.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000553 | 42166.12                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000554 | 7770.30                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000555 | 4086.34                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000556 | 6459.32                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000557 | 5161.32                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000558 | 6920.70                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000559 | 108823.45                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000560 | 15766.16                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000561 | 42090.01                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000562 | 24124.33                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000563 | 19258.99                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000564 | 37330.26                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000565 | 42166.12                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000566 | 7770.30                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000567 | 4086.34                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000568 | 6459.32                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000569 | 5161.32                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000570 | 6920.70                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000571 | 108823.45                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000572 | 15766.16                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000573 | 42090.01                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000574 | 24124.33                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000575 | 19258.99                      |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000576   | 37330.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000577   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000578   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000579   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000580   | 6459.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000581   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000582   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000583   | 108823.45                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000584   | 15766.16                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000585   | 42090.01                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000586   | 24124.33                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000587   | 19258.99                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000588   | 37330.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000589   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000590   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000591   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000592   | 6459.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000593   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000594   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000595   | 108823.45                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000596   | 15766.16                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000597   | 42090.01                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000598   | 24124.33                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000599   | 19258.99                         |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000600   | 37330.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000601   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000602   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000603   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000604   | 6459.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000605   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000606   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000607   | 108823.45                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000608   | 15766.16                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000609   | 42090.01                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000610   | 24124.33                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000611   | 19258.99                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000612   | 37330.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000613   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000614   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000615   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000616   | 6459.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000617   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000618   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000619   | 108823.45                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000620   | 15766.16                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000621   | 42090.01                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000622   | 24124.33                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000623   | 19258.99                         |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000624   | 37330.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000625   | 6459.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000626   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000627   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000628   | 24124.33                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000629   | 19258.99                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000630   | 37330.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-NC-F001-00000058   | -440.14                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | 125                    | -283850.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000631   | 283200.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000632   | 531000.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000633   | 488520.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000634   | 1416.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000635   | 119365.02                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000636   | 1829.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000637   | 6726.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000638   | 407100.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000639   | 1298.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000640   | 2360.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                                  | ASB-FA-F001-00000641   | 531000.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000642   | 849600.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000643   | 295000.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 04/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000644   | 1240770.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 04/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000645   | 424800.00                        |



**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000646   | 3953.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000647   | 1770.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000648   | 3550.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000649   | 531.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000650   | 5402.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000651   | 526.61                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000652   | 1974.79                          |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000106   | 2950.00                          |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000107   | 944.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-NC-F001-00000059   | -2615.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000653   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000654   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000655   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000656   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000658   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000659   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000660   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000661   | 408.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000662   | 526.61                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000663   | 41988.40                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000664   | 636.33                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000665   | 19212.50                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-NC-F001-00000061   | -440.14                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 19                     | -1200.00                         |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | ASB-NC-F001-00000063   | -236.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 20                     | -37330.26                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 107                    | 0.01                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | 108                    | -0.01                            |
| 0                         | - None -    |  | 11/09/2023                                  | 12                     | -3400.00                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 2                      | -2000.00                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 126                    | -14636.87                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 109                    | 35.34                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 110                    | -0.01                            |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 127                    | -1965.54                         |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 128                    | -658.26                          |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 129                    | -404.74                          |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 111                    | 1.10                             |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | 112                    | -0.01                            |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 130                    | -416.90                          |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 131                    | -2950.00                         |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 113                    | 0.70                             |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | 114                    | -0.01                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 132                    | -636.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                                  | 115                    | -0.01                            |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 133                    | -416.90                          |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 116                    | 0.70                             |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                                  | 117                    | -0.01                            |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                                  | 134                    | -658.26                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 118                  | 1.10                          |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | 119                  | -0.01                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 135                  | -408.28                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 13                   | -508.28                       |
| 1                      | 74136293    | JOSE ANTONIO AGUIRRE PAUCAR                      | 12/09/2023                               | 107                  | 14.16                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000666 | 19135.01                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000670 | 633.75                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000671 | 633.75                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | 136                  | -805120.00                    |
| 6                      | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 13/09/2023                               | AD-230               | -20.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | AD-231               | 6.50                          |
| 0                      | - None -    |  | 13/09/2023                               | AD-232               | -2500.00                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | 137                  | -645696.00                    |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000672 | 1770.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000674 | 590.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000675 | 5310.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | 109                  | 200.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000676 | 1770.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000677 | 420.08                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000018 | 590.00                        |
| 6                      | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 13/09/2023                               | 139                  | -166.66                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | 138                  | -0.01                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | 139                  | 0.01                          |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000678 | 8496.00                       |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | 112                    | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000684   | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000689   | 1.18                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000698   | 5164307.76                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000704   | 4.39                             |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000708   | 1593236.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000679   | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | 113                    | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000687   | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000692   | 1.18                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000695   | 1593.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000703   | 4.39                             |
| 1                         | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 30/08/2023                                  | ASB-BV-B001-00000123   | 70800.00                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000709   | 4.39                             |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000712   | 2619600.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | 114                    | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000688   | 1.18                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000700   | 849600.00                        |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000706   | 2265600.00                       |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000680   | 1.18                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000681   | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000685   | 4.39                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000693   | 1.18                             |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000694   | 4.39                             |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000697 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000702 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000707 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000710 | 4.39                          |
| 6                       | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000711 | 283200.00                     |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000713 | 1180000.00                    |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000682 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000690 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000699 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000705 | 35400.00                      |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000683 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000691 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000686 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000696 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000701 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000714 | 1593.00                       |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000715 | 1416.00                       |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000716 | 849600.00                     |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000717 | 10266.00                      |
| 1                       | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 06/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000124 | 70800.00                      |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000718 | 35400.00                      |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000719 | 35400.00                      |
| 1                       | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 13/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000125 | 70800.00                      |
| 6                       | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000720 | 35400.00                      |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO         | 18/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000721   | 21064.13                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000722   | 295000.00                        |
| 6                         | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C.                                | 19/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000723   | 17878.18                         |
| 6                         | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.                           | 19/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000724   | 1912.96                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 19/09/2023                                  | 140                    | -23675.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 19/09/2023                                  | 141                    | -23675.00                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 19/09/2023                                  | 142                    | -3229.00                         |
| 6                         | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.                           | 19/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000728   | 956.48                           |
| 6                         | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.                           | 19/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000729   | 257.71                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000730   | 1416.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                                  | 3                      | -7407.10                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                                  | 149                    | -26.50                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                                  | 143                    | -415.36                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000731   | 2832.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                                  | 144                    | -986.48                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000732   | 1416.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 21/09/2023                                  | 145                    | -500.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 21/09/2023                                  | 146                    | -12.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000733   | 849600.00                        |
| 6                         | 20515164945 | INCA RAIL S.A.                                   | 21/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000734   | 10090.65                         |
| 6                         | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA            | 21/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000735   | 2478.79                          |
| 6                         | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.                        | 21/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000736   | 5264.69                          |
| 0                         | 20100105862 | EMPRESA 125                                      | 21/09/2023                                  | 115                    | 307.11                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |   | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL      |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |   |   |                        |                                  |
| 6                         | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA<br>CONFIANZA | 21/09/2023                                  | 116                    | 5264.69                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | 148                    | -500.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | 149                    | -12.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | 151                    | -500.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | 152                    | -12.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000738   | 527.21                           |
| 6                         | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.  | 21/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000739   | 169.92                           |
| 0                         | 20100077044 | EMPRESA 132   | 21/09/2023                                  | 117                    | 13161.72                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | 154                    | -500.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | 155                    | -12.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 21/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000740   | 37282.69                         |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000142   | 660.80                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000143   | 404.74                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000144   | 531.00                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000145   | 662.14                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000146   | 419.36                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000148   | 660.80                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000149   | 404.74                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000150   | 531.00                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000151   | 662.14                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000152   | 419.36                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000153   | 353.14                           |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000154   | 660.80                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000155 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000156 | 662.14                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000157 | 419.36                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000158 | 660.80                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000159 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000160 | 662.14                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000161 | 419.36                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000162 | 660.80                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000163 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000164 | 662.14                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000165 | 419.36                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000166 | 660.80                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000167 | 404.74                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000168 | 662.14                        |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000169 | 419.36                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000741 | 440.14                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000742 | 42166.12                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000743 | 7770.30                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000744 | 4086.34                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000745 | 590.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000746 | 6459.32                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000747 | 5161.32                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000748 | 6920.70                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000749 | 575.00                        |



**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000750   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000751   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000752   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000754   | 141.60                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000755   | 29190.84                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000756   | 4229.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000757   | 11290.24                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000758   | 171.10                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000759   | 6471.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000760   | 5166.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000761   | 10013.48                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000762   | 97.00                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000763   | 123.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000764   | 180.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000765   | 156.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000766   | 177.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000767   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000768   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000769   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000770   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000771   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000772   | 6459.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000773   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000774   | 6920.70                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000775   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000776   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000777   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000778   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000779   | 408.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000780   | 141.60                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000781   | 29190.84                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000782   | 4229.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000783   | 11290.24                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000784   | 171.10                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000785   | 6471.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000786   | 5166.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000787   | 10013.48                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000788   | 97.00                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000789   | 123.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000790   | 180.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000791   | 156.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000792   | 177.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000793   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000794   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000795   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000796   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000797   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000798   | 6459.32                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000799   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000800   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000801   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000802   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000803   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000804   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000805   | 141.60                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000806   | 29190.84                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000807   | 4229.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000808   | 11290.24                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000809   | 171.10                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000810   | 6471.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000811   | 5166.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000812   | 10013.48                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000813   | 97.00                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000814   | 123.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000815   | 180.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000816   | 156.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000817   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000818   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000819   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000820   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000821   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000822   | 6459.32                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000823   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000824   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000825   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000826   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000827   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000828   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000829   | 141.60                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000830   | 29190.84                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000831   | 4229.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000832   | 11290.24                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000833   | 171.10                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000834   | 6471.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000835   | 5166.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000836   | 10013.48                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000837   | 97.00                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000838   | 123.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000839   | 180.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000840   | 156.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000841   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000842   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000843   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000844   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000845   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000846   | 6459.32                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000847   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000848   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000849   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000850   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000851   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000852   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000853   | 141.60                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000854   | 29190.84                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000855   | 4229.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000856   | 11290.24                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000857   | 171.10                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000858   | 6471.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000859   | 5166.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000860   | 10013.48                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000861   | 97.00                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000862   | 123.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000863   | 180.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000864   | 156.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000865   | 440.14                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000866   | 42166.12                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000867   | 7770.30                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000868   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000869   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000870   | 6459.32                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000871   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000872   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000873   | 575.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000874   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000875   | 436.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000876   | 684.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000877   | 141.60                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000878   | 29190.84                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000879   | 4229.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000880   | 11290.24                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000881   | 171.10                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000882   | 6471.12                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000883   | 5166.04                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000884   | 10013.48                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000885   | 97.00                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000886   | 123.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000887   | 180.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000888   | 156.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000889   | 590.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000890   | 6459.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000891   | 5161.32                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000892   | 6920.70                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000893   | 685.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000894   | 684.00                           |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL      | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000895 | 171.10                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000896 | 6471.12                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000897 | 5166.04                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000898 | 10013.48                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000899 | 123.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000900 | 156.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 118                  | 1670.88                       |
| 6                      | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000901 | 750.09                        |
| 6                      | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA                                   | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000902 | 635.65                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000905 | 1180.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 156                  | -600.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 160                  | -35.26                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 16                   | -14963.60                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 161                  | 278.40                        |
| 0                      | - None -    |   | 22/09/2023                               | 17                   | 7481.80                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 157                  | -18397.97                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 162                  | 63.44                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 158                  | -2020.09                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 163                  | 15.18                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 164                  | 0.01                          |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 159                  | -1258.06                      |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 165                  | 0.01                          |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 166                  | -0.01                         |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL      | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 167                  | -0.01                         |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 168                  | -0.01                         |
| 6                      | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                       | 22/09/2023                               | 160                  | -6179.97                      |
| 6                      | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                       | 22/09/2023                               | 169                  | 229.96                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000907 | 5310.00                       |
| 1                      | 72746948    | MIRIANA MEDINA CASAS                                  | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000171 | 75.00                         |
| 1                      | 72746948    | MIRIANA MEDINA CASAS                                  | 22/09/2023                               | AD-256               | -75.00                        |
| 6                      | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/09/2023                               | AD-257               | -750.09                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | AD-258               | 111.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 162                  | -1132.80                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 163                  | -4.37                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 170                  | -0.01                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 15/09/2023                               | 171                  | -0.01                         |
| 0                      | - None -    |   | 22/09/2023                               | AD-265               | 1123.20                       |
| 0                      | - None -    |   | 22/09/2023                               | AD-268               | 5000.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000909 | 4720.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000911 | 1180.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000918 | 1180.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000922 | 1180.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000923 | 1180.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000924 | 1180.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000925 | 1180.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000926 | 1180.00                       |



**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000927   | 5310.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000928   | 5307.31                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000929   | 15921.93                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000934   | 354.00                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000935   | 531.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000936   | 109472.94                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000937   | 15860.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000938   | 42341.22                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000939   | 641.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000940   | 24268.32                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000941   | 19373.94                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000942   | 37553.05                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000943   | 363.77                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000944   | 461.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000945   | 675.05                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000946   | 585.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000947   | 663.80                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000948   | 531.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000949   | 109472.94                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000950   | 15860.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000951   | 42341.22                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000952   | 641.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000953   | 24268.32                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000954   | 19373.94                         |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000955   | 37553.05                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000956   | 363.77                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000957   | 461.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000958   | 675.05                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000959   | 585.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000960   | 663.80                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000961   | 531.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000962   | 109472.94                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000963   | 15860.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000964   | 42341.22                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000965   | 641.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000966   | 24268.32                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000967   | 19373.94                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000968   | 37553.05                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000969   | 363.77                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000970   | 461.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000971   | 675.05                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000972   | 585.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000973   | 531.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000974   | 109472.94                        |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000975   | 15860.26                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000976   | 42341.22                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000977   | 641.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000978   | 24268.32                         |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000979 | 19373.94                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000980 | 37553.05                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000981 | 363.77                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000982 | 461.28                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000983 | 675.05                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000984 | 585.04                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000985 | 531.04                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000986 | 109472.94                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000987 | 15860.26                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000988 | 42341.22                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000989 | 641.67                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000990 | 24268.32                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000991 | 19373.94                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000992 | 37553.05                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000993 | 363.77                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000994 | 461.28                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000995 | 675.05                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000996 | 585.04                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000997 | 531.04                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000998 | 109472.94                     |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000999 | 15860.26                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001000 | 42341.22                      |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001001 | 641.67                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001002 | 24268.32                      |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001003   | 19373.94                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001004   | 37553.05                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001005   | 363.77                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001006   | 461.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001007   | 675.05                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001008   | 585.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001009   | 641.67                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001010   | 24268.32                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001011   | 19373.94                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001012   | 37553.05                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001013   | 461.28                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001014   | 585.04                           |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/11/2023                                  | ASB-FA-F001-00001016   | 3540.00                          |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/07/2023                                  | 172                    | 0.49                             |
| 6                         | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/08/2023                                  | 173                    | -0.49                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001017   | 25954.36                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | - None -               | 1000.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001018   | 3097.71                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001020   | 25954.36                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001021   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001022   | 4086.34                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 26/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001025   | 5310.00                          |
| 6                         | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.                           | 26/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001026   | 4.46                             |
| 1                         | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 26/09/2023                                  | ASB-BV-B001-00000188   | 1180.00                          |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL                  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2)         | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001028 | 15977.19                      |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 26/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000189 | 2124.00                       |
| 6                      | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA   | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001029 | 320.97                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 26/09/2023                               | AD-311               | -100.00                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 27/09/2023                               | 21                   | -575.00                       |
| 6                      | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 27/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001034 | 658417.34                     |
| 6                      | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA   | 27/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001035 | 438.96                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 27/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000069 | -408.28                       |
| 6                      | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 28/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000070 | -658417.34                    |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000071 | -585.04                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | 164                  | -735.84                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | 180                  | 15.56                         |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 28/09/2023                               | 165                  | -2193.11                      |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 28/09/2023                               | 181                  | 36.42                         |
| 1                      | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 28/09/2023                               | 182                  | -0.01                         |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | 166                  | -367.93                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | 183                  | 4.15                          |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 25/09/2023                               | 184                  | 0.01                          |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000019 | 590.00                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000020 | 895.15                        |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000021 | 1601.56                       |
| 6                      | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 29/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001044 | 682.16                        |

**FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"**

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL<br>COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/09/2023                                  | 167                    | -7579.60                         |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/09/2023                                  | 185                    | 79.10                            |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/12/2023                                  | 122                    | 4720.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/12/2023                                  | ASB-FA-F001-00001047   | 5900.00                          |
| 6                         | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 30/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001051   | 5310.00                          |
| 6                         | 20101813305 | DIGICEM S.A.                                     | 30/09/2023                                  | 124                    | 19874.51                         |
| 6                         | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A.                           | 30/09/2023                                  | 125                    | 39302.40                         |
| 6                         | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA                              | 30/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001053   | 590.00                           |
| 6                         | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA                              | 30/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00001054   | 5900.00                          |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 31/10/2023                                  | 193                    | 378.77                           |
| 6                         | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 01/11/2023                                  | 194                    | -378.77                          |
| SALDO FINAL TOTAL         |             |  |   |                        | 45,574,480.31                    |