EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                        | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS        | SUMAS DE     | EL MAYOR     | SALDOS FII<br>BALANCE |            | CUENTAS D    | E BALANCE  | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR                | ACREDOR    | ACTIVO       | PASIVO     | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 1010101 | DINERO EN EFECTIVO<br>M.N1010101-L7                   | 0.00      | 0.00     | 2,037.53     | 2,037.53     | 2,037.53     | 2,037.53     | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1010102 | DINERO EN EFECTIVO<br>M.E1010102-L7                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1020101 | FONDO FIJO CONTABILIDAD Y<br>FINANZAS-1020101-L7      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1031101 | REMESA EN TRANSITO-1031101-L7                         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1031101 | REMESA EN TRANSITO-1031101-L7                         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1041101 | BCP MN<br>191-0043000-0-43-1041101-L7                 | 0.00      | 0.00     | 6,996,215.64 | 7,987,232.77 | 6,996,215.64 | 7,987,232.77 | 0.00                  | 991,017.13 | 0.00         | 991,017.13 | 0.00  | 0.00                 |
| 1041102 | BN MN 00-000-379522-1041102-L7                        | 0.00      | 0.00     | 1,028,989.05 | 681,876.32   | 1,028,989.05 | 681,876.32   | 347,112.73            | 0.00       | 347,112.73   | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1041103 | BCP M.N.<br>191-9763361-0-06-1041103-L7               | 0.00      | 0.00     | 3,106,682.57 | 3,076,262.02 | 3,106,682.57 | 3,076,262.02 | 30,420.55             | 0.00       | 30,420.55    | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1041104 | BN MN 00-076-043272-1041104-L7                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1041105 | BANCO DE CREDITO MN<br>191-8741388-0-46-1041105-L7    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1041106 | BANCO DE CREDITO ME<br>191-7393091-195-1041106-L7     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1041201 | BCP ME<br>191-1016947-1-00-1041201-L7                 | 0.00      | 0.00     | 3,342,932.69 | 3,659,948.55 | 3,342,932.69 | 3,659,948.55 | 0.00                  | 317,015.86 | 0.00         | 317,015.86 | 0.00  | 0.00                 |
| 1041202 | BCP M.E.<br>191-9826188-1-32-1041202-L7               | 0.00      | 0.00     | 1,227,830.41 | 1,213,916.42 | 1,227,830.41 | 1,213,916.42 | 13,913.99             | 0.00       | 13,913.99    | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1061101 | BCP AH MN<br>191-10637979-0-31-1061101-L7             | 0.00      | 0.00     | 2,886,628.87 | 2,886,037.00 | 2,886,628.87 | 2,886,037.00 | 591.87                | 0.00       | 591.87       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1061102 | IBK AH MN<br>200-3254041470-1061102-L7                | 0.00      | 0.00     | 777,071.90   | 776,110.62   | 777,071.90   | 776,110.62   | 961.28                | 0.00       | 961.28       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1061201 | BCP AH ME<br>191-09082262-1-01-1061201-L7             | 0.00      | 0.00     | 6,246,879.10 | 2,718,073.13 | 6,246,879.10 | 2,718,073.13 | 3,528,805.97          | 0.00       | 3,528,805.97 | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1061202 | IBK AH ME<br>200-3254041879-1061202-L7                | 0.00      | 0.00     | 2,270,667.14 | 1,009,167.62 | 2,270,667.14 | 1,009,167.62 | 1,261,499.52          | 0.00       | 1,261,499.52 | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1062101 | DPF BANCO INTERAMERICANO DE<br>FINANZAS MN-1062101-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1062102 | DPF MIBANCO MN-1062102-L7                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1062103 | DPF BCP MN-1062103-L7                                 | 0.00      | 0.00     | 4,000,000.00 | 3,300,000.00 | 4,000,000.00 | 3,300,000.00 | 700,000.00            | 0.00       | 700,000.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                              | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS        | SUMAS DE     | EL MAYOR     | SALDOS FII<br>BALANCE |         | CUENTAS D    | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|--------------|-----------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO       | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 1062104 | DPF COMPARTAMOS FINANCIERA<br>MN-1062104-L7                 | 0.00      | 0.00     | 1,874,687.72 | 0.00         | 1,874,687.72 | 0.00         | 1,874,687.72          | 0.00    | 1,874,687.72 | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1062105 | DPF BANCO INTERBANK-1062105-<br>L7                          | 0.00      | 0.00     | 352,000.00   | 352,000.00   | 352,000.00   | 352,000.00   | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1062111 | DPF BCR BANCO DE CREDITO<br>MN-1062111-L7                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1062201 | DPF BCP ME-1062201-L7                                       | 0.00      | 0.00     | 2,443,350.00 | 2,443,350.00 | 2,443,350.00 | 2,443,350.00 | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1062202 | DPF BANBIF ME-1062202-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 5,389,962.67 | 135,180.68   | 5,389,962.67 | 135,180.68   | 5,254,781.99          | 0.00    | 5,254,781.99 | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1062203 | DPF BANCO INTERBANK<br>ME-1062203-L7                        | 0.00      | 0.00     | 977,340.00   | 977,340.00   | 977,340.00   | 977,340.00   | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1062204 | DPF BCR BANCO DE CREDITO<br>ME-1062204-L7                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112201 | BONOS MN-1112201-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112202 | BONOS ME-1112202-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112203 | CERTIFICADO DE DEPOSITO<br>NEGOCIABLE M.N1112203-L7         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112204 | CERTIFICADO DE DEPOSITO<br>NEGOCIABLE M.E1112204-L7         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112205 | FONDO MUTUOS M.N1112205-L7                                  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112206 | FONDO MUTUOS M.E-1112206-L7                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112207 | BANCO DE CREDITO MN<br>193-2132682-0-41-1112207-L7          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112208 | BANCO DE CREDITO BCP ME 193-<br>2150723-1-83-1112208-L7     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112209 | D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA<br>MICROEMPRESA M-1112209-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112210 | D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA<br>MICROEMPRESA M-1112210-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112211 | D.P. BANCO BANISTMO<br>M.N-1112211-L7                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112212 | D.P. BANCO BANISTMO<br>M.E-1112212-L7                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112213 | OTROS DEPOSITOS DE<br>PLAZO-1112213-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1112214 | DERIVADOS-1112214-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                  | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS        | SUMAS DE     | EL MAYOR     | SALDOS FII<br>BALANCE |            | CUENTAS D    | E BALANCE  | Y GANAN | PERDIDAS |
|---------|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|---------|----------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR                | ACREDOR    | ACTIVO       | PASIVO     | PERDIDA | GANANCIA |
| 1211101 | PROVISIONES DE<br>INGRESOS-1211101-L7                           | 0.00      | 0.00     | 1,285,656.75 | 619,739.34   | 1,285,656.75 | 619,739.34   | 665,917.41            | 0.00       | 665,917.41   | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1211102 | PROVISIONES DE INGRESOS<br>ME-1211102-L7                        | 0.00      | 0.00     | 2,036,957.16 | 981,108.83   | 2,036,957.16 | 981,108.83   | 1,055,848.33          | 0.00       | 1,055,848.33 | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1213101 | EN COBRANZA-1213101-L7  | 0.00      | 0.00     | 5,415,495.72 | 4,404,457.46 | 5,415,495.72 | 4,404,457.46 | 1,011,038.26          | 0.00       | 1,011,038.26 | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1213201 | EN COBRANZA ME-1213201-L7                                       | 0.00      | 0.00     | 6,769,207.86 | 4,809,128.04 | 6,769,207.86 | 4,809,128.04 | 1,960,079.82          | 0.00       | 1,960,079.82 | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1221101 | ANTICIPOS DE CLIENTES<br>SOLES-1221101-L7                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 114,500.00   | 0.00         | 114,500.00   | 0.00                  | 114,500.00 | 0.00         | 114,500.00 | 0.00    | 0.00     |
| 1221102 | ANTICIPOS DE CLIENTES<br>EVENTOS-1221102-L7                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1221103 | PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5                     | 0.00      | 0.00     | 363,769.96   | 191,140.82   | 363,769.96   | 191,140.82   | 172,629.14            | 0.00       | 172,629.14   | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1221201 | ANTICIPOS DE CLIENTES<br>DOLARES-1221201-L7                     | 0.00      | 0.00     | 154.51       | 11,770.21    | 154.51       | 11,770.21    | 0.00                  | 11,615.70  | 0.00         | 11,615.70  | 0.00    | 0.00     |
| 1221202 | ANTICIPOS DE CLIENTES<br>EVENTOS ME-1221202-L7                  | 0.00      | 0.00     | 215,046.06   | 215,046.06   | 215,046.06   | 215,046.06   | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1221203 | PE-Anticipos de clientes detracciones<br>ME-L5                  | 0.00      | 0.00     | 571,003.93   | 281,096.33   | 571,003.93   | 281,096.33   | 289,907.60            | 0.00       | 289,907.60   | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1291101 | DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 1,166.00     | 13,450.86    | 1,166.00     | 13,450.86    | 0.00                  | 12,284.86  | 0.00         | 12,284.86  | 0.00    | 0.00     |
| 1291201 | DEPOSITOS PENDIENTE POR<br>IDENTIFICAR DOLARES-1291201-<br>L7   | 0.00      | 0.00     | 868.10       | 2,514.23     | 868.10       | 2,514.23     | 0.00                  | 1,646.13   | 0.00         | 1,646.13   | 0.00    | 0.00     |
| 1411101 | PRESTAMOS AL<br>PERSONAL-1411101-L7                             | 0.00      | 0.00     | 35,978.11    | 4,041.08     | 35,978.11    | 4,041.08     | 31,937.03             | 0.00       | 31,937.03    | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1412101 | ADELANTO DE<br>REMUNERACIONES-1412101-L7                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1413101 | ENTREGAS A RENDIR<br>CUENTA-1413101-L7                          | 0.00      | 0.00     | 23,674.79    | 15,715.19    | 23,674.79    | 15,715.19    | 7,959.60              | 0.00       | 7,959.60     | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1413102 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA -<br>SEGURIDAD ELECTRON-1413102-<br>L7 | 0.00      | 0.00     | 117,638.75   | 105,335.05   | 117,638.75   | 105,335.05   | 12,303.70             | 0.00       | 12,303.70    | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1419101 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>AL PERSONAL-1419101-L7              | 0.00      | 0.00     | 2,784.96     | 2,699.60     | 2,784.96     | 2,699.60     | 85.36                 | 0.00       | 85.36        | 0.00       | 0.00    | 0.00     |
| 1421101 | SUSCRIPCIONES POR COBRAR A<br>SOCIOS O ACCIONIST-1421101-L7     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00     |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                          | SALDOS IN | NICIALES | MOVIMI     | ENTOS    | SUMAS DE   | EL MAYOR | SALDOS FII<br>BALANCE |         | CUENTAS D  | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|---------|------------|-----------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE       | HABER    | DEBE       | HABER    | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO     | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 1422101 | PRESTAMOS-1422101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1431101 | PRESTAMOS-1431101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1432101 | ADELANTO DE DIETAS-1432101-L7                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1433101 | ENTREGAS A RENDIR<br>CUENTA-1433101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1441101 | PRESTAMOS-1441101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1442101 | ADELANTO DE<br>REMUNERACIONES-1442101-L7                | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1481101 | ADELANTO DE<br>GRATIFICACIONES-1481101-L7               | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1481102 | ADELANTO DE<br>VACACIONES-1481102-L7                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1491201 | ENTREGA A RENDIR<br>CUENTA-1491201-L7                   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1492101 | ADELANTO DE<br>GRATIFICACIONES-1492101-L7               | 0.00      | 0.00     | 870,385.71 | 0.00     | 870,385.71 | 0.00     | 870,385.71            | 0.00    | 870,385.71 | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1492102 | ADELANTO DE<br>VACACIONES-1492102-L7                    | 0.00      | 0.00     | 20,392.85  | 9,590.80 | 20,392.85  | 9,590.80 | 10,802.05             | 0.00    | 10,802.05  | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1621101 | COMPAÑIAS<br>ASEGURADORAS-1621101-L7                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1622101 | TRANSPORTADORAS-1622101-L7                              | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1623101 | SERVICIOS PUBLICOS-1623101-L7                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1624101 | TRIBUTOS-1624101-L7                                     | 0.00      | 0.00     | 118.00     | 0.00     | 118.00     | 0.00     | 118.00                | 0.00    | 118.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1625101 | PROVEEDORES-1625101-L7                                  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1629101 | SUBSIDIOS POR<br>ENFERMEDAD-1629101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 133,735.59 | 0.00     | 133,735.59 | 0.00     | 133,735.59            | 0.00    | 133,735.59 | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1629102 | SUBSIDIOS POR<br>MATERNIDAD-1629102-L7                  | 0.00      | 0.00     | 92,272.95  | 0.00     | 92,272.95  | 0.00     | 92,272.95             | 0.00    | 92,272.95  | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1631101 | INTERESES-1631101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1641101 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS-1641101-L7    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1642101 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES<br>NO FINANCIERAS-1642101-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                 | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS     | SUMAS DE     | EL MAYOR  | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D    | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---------|--------------|-----------|---|----------------------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER     | DEBE         | HABER     | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO       | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 1644101 | DEPOSITOS EN GARANTIA POR<br>ALQUILERES-1644101-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1644102 | DEPOSITOS EN GARANTIA POR<br>ALQUILERES M.E1644102-L7          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1649101 | OTROS DEPOSITOS EN<br>GARANTIA-1649101-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1653101 | INMUEBLE, MAQUINA Y<br>EQUIPOS-1653101-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1654101 | INTANGIBLES-1654101-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1681101 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N-1681101-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1681102 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E-1681102-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1699101 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>DIVERSAS MN-1699101-L7             | 0.00      | 0.00     | 81,239.74    | 77,232.92 | 81,239.74    | 77,232.92 | 4,006.82              | 0.00    | 4,006.82     | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1699102 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>DIVERSAS ME-1699102-L7             | 0.00      | 0.00     | 4,123.41     | 121.78    | 4,123.41     | 121.78    | 4,001.63              | 0.00    | 4,001.63     | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1711101 | CON GARANTIA-1711101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1811101 | INTERESES SOBRE<br>PRESTAMOS-1811101-L7                        | 0.00      | 0.00     | 1,886,691.80 | 25,138.96 | 1,886,691.80 | 25,138.96 | 1,861,552.84          | 0.00    | 1,861,552.84 | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1811102 | INTERESES POR LEASING<br>SOLES-1811102-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1811103 | INTERESES POR PAGARE EN<br>SOLES-1811103-L7                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1811202 | INTERESES POR LEASING<br>DOLARES-1811202-L7                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1821101 | SEGURO MULTIRIESGO -<br>RESPONSABILIDAD CIVIL<br>DO-1821101-L7 | 0.00      | 0.00     | 11,167.44    | 2,368.89  | 11,167.44    | 2,368.89  | 8,798.55              | 0.00    | 8,798.55     | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1821102 | SOAT-1821102-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1821103 | SEGURO CONTRA ACCIDENTES<br>PERSONALES DOLARES-1821103-<br>L7  | 0.00      | 0.00     | 385.65       | 385.65    | 385.65       | 385.65    | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1821104 | SEGURO VEHICULAR<br>DOLARES-1821104-L7                         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

: 20139491077

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                  | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI     | ENTOS      | SUMAS DE   | EL MAYOR   | SALDOS FII<br>BALANCE |            | CUENTAS D  | E BALANCE  | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE       | HABER      | DEBE       | HABER      | DEUDOR                | ACREDOR    | ACTIVO     | PASIVO     | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 1821105 | SEGURO PROTECCION<br>FAMILIAR-1821105-L7                        | 0.00      | 0.00     | 40,657.44  | 5,808.21   | 40,657.44  | 5,808.21   | 34,849.23             | 0.00       | 34,849.23  | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1821106 | SCTR-1821106-L7   | 0.00      | 0.00     | 5,263.93   | 952.72     | 5,263.93   | 952.72     | 4,311.21              | 0.00       | 4,311.21   | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1821107 | SEGURO VIDA LEY-1821107-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 35,078.46  | 2,556.55   | 35,078.46  | 2,556.55   | 32,521.91             | 0.00       | 32,521.91  | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1821108 | SEGURO CONTRA ACCIDENTES<br>PERSONALES SOLES-1821108-L7         | 0.00      | 0.00     | 348.15     | 69.63      | 348.15     | 69.63      | 278.52                | 0.00       | 278.52     | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1821109 | SEGUROS M.N1821109-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1821110 | SEGUROS M.E1821110-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1831101 | ALQUILER DE OFICINA-1831101-L7                                  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1891101 | IGV POR APLICAR-1891101-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1891102 | OTROS GASTOS CONTRATADOS<br>POR ANTICIPADO-1891102-L7           | 0.00      | 0.00     | 102,595.54 | 15,259.51  | 102,595.54 | 15,259.51  | 87,336.03             | 0.00       | 87,336.03  | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1891103 | COMPROBANTES NO<br>DOMICILIADOS-1891103-L7                      | 0.00      | 0.00     | 28,877.73  | 28,877.73  | 28,877.73  | 28,877.73  | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1891104 | PROVISIONES CIERRE DE<br>EJERCICIO-1891104-L7                   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1891105 | PROVISIONES CIERRE DE<br>EJERCICIO ME-1891105-L7                | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1891202 | OTROS GASTOS CONTRATADOS<br>POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-<br>L7 | 0.00      | 0.00     | 307,519.37 | 59,082.59  | 307,519.37 | 59,082.59  | 248,436.78            | 0.00       | 248,436.78 | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1911101 | FACTURAS, BOLETAS Y OTROS<br>COMPROBANTES X<br>COBR-1911101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 128,890.12 | 0.00       | 128,890.12 | 0.00                  | 128,890.12 | 0.00       | 128,890.12 | 0.00  | 0.00                 |
| 1911201 | FACTURAS, BOLETAS Y OTROS<br>COMPROBANTES X<br>COBR-1911201-L7  | 0.00      | 0.00     | 1,732.55   | 66,357.92  | 1,732.55   | 66,357.92  | 0.00                  | 64,625.37  | 0.00       | 64,625.37  | 0.00  | 0.00                 |
| 1921101 | FACTURAS, BOLETAS Y OTROS<br>COMPROBANTES POR<br>CO-1921101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1931101 | PERSONAL-1931101-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1932101 | ACCIONISTAS-1932101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1933101 | DIRECTORES-1933101-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 1941101 | PRESTAMOS-1941101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                       | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS     | SUMAS DE     | EL MAYOR  | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D    | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---------|--------------|-----------|---|----------------------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER     | DEBE         | HABER     | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO       | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 1942101 | RECLAMACIONES A<br>TERCEROS-1942101-L7               | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1943101 | INTERESES, REGALIAS Y<br>DIVIDENDOS-1943101-L7       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1944101 | DEPOSITOS OTORGADOS EN<br>GARANTIA-1944101-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 1949101 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>DIVERSAS-1949101-L7      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 2524101 | MATERIALES PARA<br>INSTALACION-2524101-L7            | 0.00      | 0.00     | 25,716.35    | 25,716.35 | 25,716.35    | 25,716.35 | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 2524102 | OBSEQUIOS Y<br>MERCHANDISING-2524102-L7              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 2524103 | UTILES DE OFICINA-2524103-L7                         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 2711101 | COSTO-TERRENOS-2711101-L7                            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 2712101 | COSTO-EDIFICACIONES-2712101-L7                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3023101 | CLUB EMPRESARIAL-3023101-L7                          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3023102 | CLUB DE LA BANCA Y<br>COMERCIO-3023102-L7            | 0.00      | 0.00     | 3,441.64     | 0.00      | 3,441.64     | 0.00      | 3,441.64              | 0.00    | 3,441.64     | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3023103 | ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL3023103-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3023104 | PRIMA DE CAPITAL - PDP-3023104-<br>L7                | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3311101 | COSTO-3311101-L7                                     | 0.00      | 0.00     | 9,821,691.65 | 0.00      | 9,821,691.65 | 0.00      | 9,821,691.65          | 0.00    | 9,821,691.65 | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3311201 | REVALUACION-3311201-L7                               | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3321101 | EDIFICACIONES<br>ADMINISTRATIVAS-3321101-L7          | 0.00      | 0.00     | 6,902,151.90 | 0.00      | 6,902,151.90 | 0.00      | 6,902,151.90          | 0.00    | 6,902,151.90 | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3321201 | EDIFICACIONES<br>ADMINISTRATIVAS-3321201-L7          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3324101 | INSTALACIONES-3324101-L7                             | 0.00      | 0.00     | 902,791.17   | 0.00      | 902,791.17   | 0.00      | 902,791.17            | 0.00    | 902,791.17   | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3331101 | COSTO DE ADQUISICION O<br>CONSTRUCCION-3331101-L7    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3341101 | EQUIPO DE TRANSPORTE<br>MOTORIZADO-3341101-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 3342101 | EQUIPO DE TRANSPORTE NO<br>MOTORIZADO-3342101-L7     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                         | SALDOSI | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS      | SUMAS DE     | EL MAYOR   | SALDOS FII<br>BALANCE | -          | CUENTAS D    | E BALANCE  | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|---------|----------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------------|---|----------------------|
|         |  | DEBE    | HABER    | DEBE         | HABER      | DEBE         | HABER      | DEUDOR                | ACREDOR    | ACTIVO       | PASIVO     | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 3351101 | MUEBLES-3351101-L7                                     | 0.00    | 0.00     | 510,123.71   | 0.00       | 510,123.71   | 0.00       | 510,123.71            | 0.00       | 510,123.71   | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3352101 | ENSERES-3352101-L7                                     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3361101 | EQUIPO PARA PROCESAMIENTO<br>DE INFORMACION-3361101-L7 | 0.00    | 0.00     | 797,779.04   | 0.00       | 797,779.04   | 0.00       | 797,779.04            | 0.00       | 797,779.04   | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3362101 | EQUIPO DE<br>COMUNICACION-3362101-L7                   | 0.00    | 0.00     | 12,041.73    | 0.00       | 12,041.73    | 0.00       | 12,041.73             | 0.00       | 12,041.73    | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3363101 | EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101-<br>L7                     | 0.00    | 0.00     | 182,026.58   | 0.00       | 182,026.58   | 0.00       | 182,026.58            | 0.00       | 182,026.58   | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3369101 | OTROS EQUIPOS-3369101-L7                               | 0.00    | 0.00     | 1,125,378.46 | 0.00       | 1,125,378.46 | 0.00       | 1,125,378.46          | 0.00       | 1,125,378.46 | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3371101 | HERRAMIENTAS-3371101-L7                                | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3372101 | UNIDADES DE<br>REEMPLAZO-3372101-L7                    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3392101 | CONSTRUCCIONES EN<br>CURSO-3392101-L7                  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3411101 | CONCESIONES-3411101-L7                                 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3412101 | LICENCIAS-3412101-L7                                   | 0.00    | 0.00     | 172,176.39   | 0.00       | 172,176.39   | 0.00       | 172,176.39            | 0.00       | 172,176.39   | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3421101 | PATENTES-3421101-L7                                    | 0.00    | 0.00     | 870.68       | 0.00       | 870.68       | 0.00       | 870.68                | 0.00       | 870.68       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3422101 | MARCAS-3422101-L7                                      | 0.00    | 0.00     | 44,018.34    | 0.00       | 44,018.34    | 0.00       | 44,018.34             | 0.00       | 44,018.34    | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3431101 | APLICACIONES<br>INFORMATICAS-3431101-L7                | 0.00    | 0.00     | 2,696,084.58 | 0.00       | 2,696,084.58 | 0.00       | 2,696,084.58          | 0.00       | 2,696,084.58 | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3491101 | OTROS ACTIVOS<br>INTANGIBLES-3491101-L7                | 0.00    | 0.00     | 1,157,147.93 | 14,634.54  | 1,157,147.93 | 14,634.54  | 1,142,513.39          | 0.00       | 1,142,513.39 | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3662101 | COSTO-3662101-L7                                       | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3672101 | COSTO-3672101-L7                                       | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3812101 | BIBLIOTECA-3812101-L7                                  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3932101 | EDIFICACIONES - COSTO-3932101-<br>L7                   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3952101 | EDIFICACIONES-3952101-L7                               | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 793,110.21 | 0.00         | 793,110.21 | 0.00                  | 793,110.21 | 0.00         | 793,110.21 | 0.00  | 0.00                 |
| 3952401 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE<br>EXPLOTACIÓN-3952401-L7     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3952501 | UNIDADES DE<br>TRANSPORTE-3952501-L7                   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3952601 | MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7                           | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 130,092.93 | 0.00         | 130,092.93 | 0.00                  | 130,092.93 | 0.00         | 130,092.93 | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                         | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS        | SUMAS DE     | EL MAYOR     | SALDOS FII<br>BALANCE | -          | CUENTAS D  | E BALANCE  | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|---|----------------------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR                | ACREDOR    | ACTIVO     | PASIVO     | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 3952701 | EQUIPO PARA PROCESAMIENTO<br>DE INFORMACION-3952701-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 690,364.04   | 0.00         | 690,364.04   | 0.00                  | 690,364.04 | 0.00       | 690,364.04 | 0.00  | 0.00                 |
| 3952702 | EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7                            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 552,044.44   | 0.00         | 552,044.44   | 0.00                  | 552,044.44 | 0.00       | 552,044.44 | 0.00  | 0.00                 |
| 3961101 | CONCESIONES, LICENCIAS Y<br>OTROS DERECHOS-3961101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 94,240.29    | 0.00         | 94,240.29    | 0.00                  | 94,240.29  | 0.00       | 94,240.29  | 0.00  | 0.00                 |
| 3961201 | PATENTES Y PROPIEDAD<br>INDUSTRIAL-3961201-L7          | 0.00      | 0.00     | 102.50       | 9,079.11     | 102.50       | 9,079.11     | 0.00                  | 8,976.61   | 0.00       | 8,976.61   | 0.00  | 0.00                 |
| 3961301 | PROGRAMAS DE COMPUTADORA<br>(SOFTWARE)-3961301-L7      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 609,008.30   | 0.00         | 609,008.30   | 0.00                  | 609,008.30 | 0.00       | 609,008.30 | 0.00  | 0.00                 |
| 3961401 | COSTOS DE EXPLORACION Y<br>DESARROLLO-3961401-L7       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 3961901 | OTROS ACTIVOS<br>INTANGIBLES-3961901-L7                | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 124,488.64   | 0.00         | 124,488.64   | 0.00                  | 124,488.64 | 0.00       | 124,488.64 | 0.00  | 0.00                 |
| 4011101 | PE-IGV Compras   | 0.00      | 0.00     | 1,128,886.99 | 317,480.36   | 1,128,886.99 | 317,480.36   | 811,406.63            | 0.00       | 811,406.63 | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4011102 | PE-IGV Ventas  | 0.00      | 0.00     | 333,915.64   | 1,207,043.66 | 333,915.64   | 1,207,043.66 | 0.00                  | 873,128.02 | 0.00       | 873,128.02 | 0.00  | 0.00                 |
| 4011201 | PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5      | 0.00      | 0.00     | 5,198.00     | 5,198.00     | 5,198.00     | 5,198.00     | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4011301 | IGV - REGIMEN DE<br>PERCEPCIONES-4011301-L7            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4011401 | PE-IGV-Regimen de Retenciones<br>Compras               | 0.00      | 0.00     | 2,702.00     | 4,108.26     | 2,702.00     | 4,108.26     | 0.00                  | 1,406.26   | 0.00       | 1,406.26   | 0.00  | 0.00                 |
| 4012101 | IMPUESTO SELECTIVO AL<br>CONSUMO-4012101-L7            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4017101 | RENTA DE TERCERA<br>CATEGORIA-4017101-L7               | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4017201 | PE-Renta de cuarta categoría-L5                        | 0.00      | 0.00     | 19.20        | 1,252.56     | 19.20        | 1,252.56     | 0.00                  | 1,233.36   | 0.00       | 1,233.36   | 0.00  | 0.00                 |
| 4017301 | RENTA DE QUINTA<br>CATEGORIA-4017301-L7                | 0.00      | 0.00     | 134,754.05   | 275,118.29   | 134,754.05   | 275,118.29   | 0.00                  | 140,364.24 | 0.00       | 140,364.24 | 0.00  | 0.00                 |
| 4017401 | PE-Renta de no domiciliados-L5                         | 0.00      | 0.00     | 17,934.10    | 17,934.10    | 17,934.10    | 17,934.10    | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4017501 | OTRAS RETENCIONES-4017501-L7                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4018601 | IMPUESTO TEMPORAL A LOS<br>ACTIVOS NETOS-4018601-L7    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                 |
| 4031101 | ESSALUD-4031101-L7                                     | 0.00      | 0.00     | 67,908.00    | 136,500.75   | 67,908.00    | 136,500.75   | 0.00                  | 68,592.75  | 0.00       | 68,592.75  | 0.00  | 0.00                 |
| 4031102 | ESSALUD + VIDA-4031102-L7                              | 0.00      | 0.00     | 10.00        | 20.00        | 10.00        | 20.00        | 0.00                  | 10.00      | 0.00       | 10.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023

RUC

C : 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS        | SUMAS DE     | EL MAYOR     | SALDOS FII<br>BALANCE |              | CUENTAS D    | E BALANCE    | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR                | ACREDOR      | ACTIVO       | PASIVO       | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 4032101 | O.N.P-4032101-L7                              | 0.00      | 0.00     | 1,852.45     | 3,844.99     | 1,852.45     | 3,844.99     | 0.00                  | 1,992.54     | 0.00         | 1,992.54     | 0.00  | 0.00                 |
| 4111101 | SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 1,968,220.61 | 857,297.89   | 1,968,220.61 | 857,297.89   | 1,110,922.72          | 0.00         | 1,110,922.72 | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4112101 | COMISIONES POR<br>PAGAR-4112101-L7            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4114101 | GRATIFICACIONES POR<br>PAGAR-4114101-L7       | 0.00      | 0.00     | 8,103.45     | 718,182.76   | 8,103.45     | 718,182.76   | 0.00                  | 710,079.31   | 0.00         | 710,079.31   | 0.00  | 0.00                 |
| 4115101 | VACACIONES POR<br>PAGAR-4115101-L7            | 0.00      | 0.00     | 41,951.72    | 1,368,181.32 | 41,951.72    | 1,368,181.32 | 0.00                  | 1,326,229.60 | 0.00         | 1,326,229.60 | 0.00  | 0.00                 |
| 4151101 | CTS POR PAGAR-4151101-L7                      | 0.00      | 0.00     | 584,067.71   | 675,366.94   | 584,067.71   | 675,366.94   | 0.00                  | 91,299.23    | 0.00         | 91,299.23    | 0.00  | 0.00                 |
| 4171101 | A.F.P. INTEGRA-4171101-L7                     | 0.00      | 0.00     | 149,643.42   | 74,038.37    | 149,643.42   | 74,038.37    | 75,605.05             | 0.00         | 75,605.05    | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4171102 | A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7                   | 0.00      | 0.00     | 11,331.61    | 11,331.61    | 11,331.61    | 11,331.61    | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4171103 | A.F.P. PRIMA-4171103-L7                       | 0.00      | 0.00     | 74,543.86    | 38,226.20    | 74,543.86    | 38,226.20    | 36,317.66             | 0.00         | 36,317.66    | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4171104 | A.F.P. HABITAT-4171104-L7                     | 0.00      | 0.00     | 46,022.50    | 16,280.25    | 46,022.50    | 16,280.25    | 29,742.25             | 0.00         | 29,742.25    | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4191101 | OTRAS<br>REMUNERACIONES-4191101-L7            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 230,136.04   | 0.00         | 230,136.04   | 0.00                  | 230,136.04   | 0.00         | 230,136.04   | 0.00  | 0.00                 |
| 4211101 | PROVISIONES DE GASTOS<br>MN-4211101-L7        | 0.00      | 0.00     | 238,721.04   | 486,311.83   | 238,721.04   | 486,311.83   | 0.00                  | 247,590.79   | 0.00         | 247,590.79   | 0.00  | 0.00                 |
| 4211102 | FACTURAS POR RECIBIR<br>INVENTARIO-4211102-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4211103 | PROVISIONES DE GASTOS<br>ME-4211103-L7        | 0.00      | 0.00     | 483,453.50   | 980,233.48   | 483,453.50   | 980,233.48   | 0.00                  | 496,779.98   | 0.00         | 496,779.98   | 0.00  | 0.00                 |
| 4212101 | EMITIDAS MN-4212101-L7                        | 0.00      | 0.00     | 3,125,088.74 | 4,717,878.52 | 3,125,088.74 | 4,717,878.52 | 0.00                  | 1,592,789.78 | 0.00         | 1,592,789.78 | 0.00  | 0.00                 |
| 4212102 | CUENTA PUENTE-4212102-L7                      | 0.00      | 0.00     | 22,686.94    | 22,686.94    | 22,686.94    | 22,686.94    | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4212201 | EMITIDAS ME-4212201-L7                        | 0.00      | 0.00     | 2,485,401.39 | 3,884,159.17 | 2,485,401.39 | 3,884,159.17 | 0.00                  | 1,398,757.78 | 0.00         | 1,398,757.78 | 0.00  | 0.00                 |
| 4221101 | ANTICIPOS A PROVEEDORES<br>SOLES-4221101-L7   | 0.00      | 0.00     | 61,564.28    | 27,227.61    | 61,564.28    | 27,227.61    | 34,336.67             | 0.00         | 34,336.67    | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4221103 | PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5 | 0.00      | 0.00     | 361,110.12   | 361,110.13   | 361,110.12   | 361,110.13   | 0.00                  | 0.01         | 0.00         | 0.01         | 0.00  | 0.00                 |
| 4221201 | ANTICIPOS A PROVEEDORES<br>DOLARES-4221201-L7 | 0.00      | 0.00     | 45,590.35    | 23,179.42    | 45,590.35    | 23,179.42    | 22,410.93             | 0.00         | 22,410.93    | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4221202 | PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5 | 0.00      | 0.00     | 181,418.77   | 185,882.77   | 181,418.77   | 185,882.77   | 0.00                  | 4,464.00     | 0.00         | 4,464.00     | 0.00  | 0.00                 |
| 4231101 | LETRAS POR PAGAR-4231101-L7                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                 | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI    | ENTOS        | SUMAS DE  | EL MAYOR     | SALDOS FII<br>BALANCE |              | CUENTAS D | E BALANCE    | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|---|----------------------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE      | HABER        | DEBE      | HABER        | DEUDOR                | ACREDOR      | ACTIVO    | PASIVO       | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 4241101 | HONORARIOS POR<br>PAGAR-4241101-L7                             | 0.00      | 0.00     | 30,700.00 | 33,376.00    | 30,700.00 | 33,376.00    | 0.00                  | 2,676.00     | 0.00      | 2,676.00     | 0.00  | 0.00                 |
| 4241201 | HONORARIOS POR PAGAR<br>ME-4241201-L7                          | 0.00      | 0.00     | 3,495.64  | 3,495.64     | 3,495.64  | 3,495.64     | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4411101 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O<br>SOCIOS )-4411101-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4431101 | PRESTAMOS-4431101-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4511101 | PRESTAMO BCP SOLES-4511101-<br>L7                              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4511102 | AMORTIZACION PRESTAMO BCP<br>SOLES-4511102-L7                  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4511103 | PAGO DE INTERESES<br>FINANCIEROS -PRESTAMO BCP<br>S-4511103-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4511111 | PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA<br>SEDE-4511111-L7                  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 6,099,598.86 | 0.00      | 6,099,598.86 | 0.00                  | 6,099,598.86 | 0.00      | 6,099,598.86 | 0.00  | 0.00                 |
| 4511112 | AMORTIZACION PRESTAMO BCP<br>SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7     | 0.00      | 0.00     | 69,072.14 | 0.00         | 69,072.14 | 0.00         | 69,072.14             | 0.00         | 69,072.14 | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4511113 | PAGO DE INTERESES<br>FINANCIEROS - NUEVA<br>SEDE-4511113-L7    | 0.00      | 0.00     | 23,346.02 | 0.00         | 23,346.02 | 0.00         | 23,346.02             | 0.00         | 23,346.02 | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4521101 | PASIVO POR<br>ARRENDAMIENTO-4521101-L7                         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4521102 | PASIVO POR INTERESES DE<br>ARRENDAMIENTO-4521102-L7            | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4611101 | RECLAMACIONES DE<br>TERCEROS-4611101-L7                        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4671101 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN<br>GARANTIA-4671101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4699101 | RETENCION JUDICIAL-4699101-L7                                  | 0.00      | 0.00     | 3,828.79  | 1,095.67     | 3,828.79  | 1,095.67     | 2,733.12              | 0.00         | 2,733.12  | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| 4699102 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR<br>SOLES-4699102-L7                    | 0.00      | 0.00     | 3,396.42  | 30,986.84    | 3,396.42  | 30,986.84    | 0.00                  | 27,590.42    | 0.00      | 27,590.42    | 0.00  | 0.00                 |
| 4699103 | BCP VISA CORP.<br>4074-1101-1008-1440 JMT-<br>M.N-4699103-L7   | 0.00      | 0.00     | 2,230.00  | 2,429.60     | 2,230.00  | 2,429.60     | 0.00                  | 199.60       | 0.00      | 199.60       | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                 | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS        | SUMAS DE     | EL MAYOR     | SALDOS FII<br>BALANCE |              | CUENTAS D | E BALANCE    | Y GANAN | PERDIDAS |
|---------|--|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|---------|----------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR                | ACREDOR      | ACTIVO    | PASIVO       | PERDIDA | GANANCIA |
| 4699104 | BCP VISA CORP.<br>4074-1101-1008-1440 JMT-<br>M.E-4699104-L7   | 0.00      | 0.00     | 61.47        | 61.47        | 61.47        | 61.47        | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 4699105 | BCP VISA CORP.<br>4074-1100-0024-3709 M.V.A.<br>M.N-4699105-L7 | 0.00      | 0.00     | 39,941.19    | 44,479.09    | 39,941.19    | 44,479.09    | 0.00                  | 4,537.90     | 0.00      | 4,537.90     | 0.00    | 0.00     |
| 4699106 | BCP VISA CORP.<br>4074-1100-0024-3709 M.V.A.<br>M.E-4699106-L7 | 0.00      | 0.00     | 46,866.78    | 111,135.37   | 46,866.78    | 111,135.37   | 0.00                  | 64,268.59    | 0.00      | 64,268.59    | 0.00    | 0.00     |
| 4699107 | BCP VISA CORP.<br>4074-1101-1001-6656 MNL-<br>M.N-4699107-L7   | 0.00      | 0.00     | 2,335.00     | 3,559.50     | 2,335.00     | 3,559.50     | 0.00                  | 1,224.50     | 0.00      | 1,224.50     | 0.00    | 0.00     |
| 4699108 | BCP VISA CORP. 4074-1101-<br>1001-6656 MNL M.E-4699108-L7      | 0.00      | 0.00     | 7,010.30     | 23,024.76    | 7,010.30     | 23,024.76    | 0.00                  | 16,014.46    | 0.00      | 16,014.46    | 0.00    | 0.00     |
| 4699109 | BCP VISA CORP.<br>4557-8901-1001-0496 MN-4699109-<br>L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 4699110 | BCP VISA CORP.<br>4557-8901-1001-0496 ME-4699110-<br>L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 4699204 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR<br>DOLARES-4699204-L7                  | 0.00      | 0.00     | 323.97       | 12,408.67    | 323.97       | 12,408.67    | 0.00                  | 12,084.70    | 0.00      | 12,084.70    | 0.00    | 0.00     |
| 4711101 | MATRIZ-4711101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 4811101 | PROVISION PARA<br>LITIGIOS-4811101-L7                          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 4891101 | OTRAS PROVISIONES DONACION<br>ESPECIAL-4891101-L7              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 996,666.63   | 0.00         | 996,666.63   | 0.00                  | 996,666.63   | 0.00      | 996,666.63   | 0.00    | 0.00     |
| 4911101 | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO<br>- PATRIMONIO-4911101-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 4931101 | INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON-4931101-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 4961101 | INGRESOS DIFERIDOS<br>MN-4961101-L7                            | 0.00      | 0.00     | 1,239,602.20 | 2,592,882.03 | 1,239,602.20 | 2,592,882.03 | 0.00                  | 1,353,279.83 | 0.00      | 1,353,279.83 | 0.00    | 0.00     |
| 4961201 | INGRESOS DIFERIDOS<br>ME-4961201-L7                            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 5011101 | ACCIONES-5011101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 412,733.12   | 0.00         | 412,733.12   | 0.00                  | 412,733.12   | 0.00      | 412,733.12   | 0.00    | 0.00     |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                      | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS         | SUMAS D      | EL MAYOR      | SALDOS FII<br>BALANCE |               | CUENTAS D    | E BALANCE     | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER         | DEBE         | HABER         | DEUDOR                | ACREDOR       | ACTIVO       | PASIVO        | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 5012101 | PATRIMONIO<br>INSTITUCIONAL-5012101-L7              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,972,815.11  | 0.00         | 3,972,815.11  | 0.00                  | 3,972,815.11  | 0.00         | 3,972,815.11  | 0.00  | 0.00                 |
| 5211101 | PRIMAS (DESCUENTO) DE<br>ACCIONES-5211101-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 5221101 | APORTES PARA FUTURAS<br>CAPITALIZACIONES-5221101-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 5221102 | DONACIONES-5221102-L7                               | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 277,054.14    | 0.00         | 277,054.14    | 0.00                  | 277,054.14    | 0.00         | 277,054.14    | 0.00  | 0.00                 |
| 5911101 | UTILIDADES<br>ACUMULADAS-5911101-L7                 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 23,656,559.80 | 0.00         | 23,656,559.80 | 0.00                  | 23,656,559.80 | 0.00         | 23,656,559.80 | 0.00  | 0.00                 |
| 5912101 | INGRESOS DE AÑOS<br>ANTERIORES-5912101-L7           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,643,579.28  | 0.00         | 2,643,579.28  | 0.00                  | 2,643,579.28  | 0.00         | 2,643,579.28  | 0.00  | 0.00                 |
| 5921101 | PERDIDAS ACUMULADAS-5921101-<br>L7                  | 0.00      | 0.00     | 5,934,270.43 | 0.00          | 5,934,270.43 | 0.00          | 5,934,270.43          | 0.00          | 5,934,270.43 | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 5922101 | GASTOS DE AÑOS<br>ANTERIORES-5922101-L7             | 0.00      | 0.00     | 648,296.54   | 0.00          | 648,296.54   | 0.00          | 648,296.54            | 0.00          | 648,296.54   | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6032101 | MATERIALES PARA<br>INSTALACION-6032101-L7           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6032102 | OBSEQUIOS Y<br>MERCHANDISING-6032102-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6032103 | UTILES DE OFICINA-6032103-L7                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6132101 | MATERIALES PARA<br>INSTALACION-6132101-L7           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6132102 | OBSEQUIOS Y<br>MERCHANDISING-6132102-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6132103 | UTILES DE OFICINA-6132103-L7                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6211101 | SUELDOS-6211101-L7                                  | 0.00      | 0.00     | 9,036,809.21 | 0.00          | 9,036,809.21 | 0.00          | 9,036,809.21          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 9,036,809.21                                | 0.00                 |
| 6211102 | ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7                      | 0.00      | 0.00     | 80,293.53    | 0.00          | 80,293.53    | 0.00          | 80,293.53             | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 80,293.53                                   | 0.00                 |
| 6211103 | SUELDO DE<br>PRACTICANTES-6211103-L7                | 0.00      | 0.00     | 250,912.50   | 0.00          | 250,912.50   | 0.00          | 250,912.50            | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 250,912.50                                  | 0.00                 |
| 6212101 | COMISIONES-6212101-L7                               | 0.00      | 0.00     | 97,845.00    | 0.00          | 97,845.00    | 0.00          | 97,845.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 97,845.00                                   | 0.00                 |
| 6213101 | REMUNERACIONES EN<br>ESPECIE-6213101-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00                 |
| 6214101 | GRATIFICACIONES-6214101-L7                          | 0.00      | 0.00     | 1,748,697.89 | 0.00          | 1,748,697.89 | 0.00          | 1,748,697.89          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 1,748,697.89                                | 0.00                 |
| 6214102 | MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7                      | 0.00      | 0.00     | 435,087.01   | 0.00          | 435,087.01   | 0.00          | 435,087.01            | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 435,087.01                                  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE             | SALDOSI | NICIALES | MOVIMI     | ENTOS    | SUMAS DE   | EL MAYOR | SALDOS FII<br>BALANCE |          | CUENTAS D | E BALANCE | Y GANAN    | NALES DEL<br>E PERDIDAS<br>CIAS POR<br>ALEZA |
|---------|--|---------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|------------|--|
|         |  | DEBE    | HABER    | DEBE       | HABER    | DEBE       | HABER    | DEUDOR                | ACREDOR  | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA    | GANANCIA                                     |
| 6215101 | VACACIONES-6215101-L7                      | 0.00    | 0.00     | 870,798.55 | 0.00     | 870,798.55 | 0.00     | 870,798.55            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 870,798.55 | 0.00   |
| 6221101 | BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7               | 0.00    | 0.00     | 23,424.00  | 0.00     | 23,424.00  | 0.00     | 23,424.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 23,424.00  | 0.00   |
| 6221102 | CONTRIBUCIONES<br>PROPIAS-6221102-L7       | 0.00    | 0.00     | 638,573.13 | 0.00     | 638,573.13 | 0.00     | 638,573.13            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 638,573.13 | 0.00   |
| 6221103 | DESCANSO MÉDICO-6221103-L7                 | 0.00    | 0.00     | 49,131.80  | 0.00     | 49,131.80  | 0.00     | 49,131.80             | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 49,131.80  | 0.00   |
| 6221104 | FERIADO-6221104-L7                         | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   |
| 6221105 | GRATIFICACIÓN<br>EXTRAORDINARIA-6221105-L7 | 0.00    | 0.00     | 1,841.62   | 0.00     | 1,841.62   | 0.00     | 1,841.62              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,841.62   | 0.00   |
| 6221106 | HORAS EXTRAS-6221106-L7                    | 0.00    | 0.00     | 21,120.00  | 0.00     | 21,120.00  | 0.00     | 21,120.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 21,120.00  | 0.00   |
| 6221107 | LICENCIA POR<br>PATERNIDAD-6221107-L7      | 0.00    | 0.00     | 2,333.33   | 0.00     | 2,333.33   | 0.00     | 2,333.33              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 2,333.33   | 0.00   |
| 6221108 | MOVILIDAD PLANILLA-6221108-L7              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   |
| 6221109 | VALES DE ALIMENTOS,<br>GASOLINA-6221109-L7 | 0.00    | 0.00     | 3,900.00   | 0.00     | 3,900.00   | 0.00     | 3,900.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 3,900.00   | 0.00   |
| 6231101 | INCENTIVO POR CESE-6231101-L7              | 0.00    | 0.00     | 186,679.26 | 0.00     | 186,679.26 | 0.00     | 186,679.26            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 186,679.26 | 0.00   |
| 6231102 | INDEMNIZACION DE<br>VACACIONES-6231102-L7  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 1,500.00 | 0.00       | 1,500.00 | 0.00                  | 1,500.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 1,500.00                                     |
| 6241101 | DESARROLLO DE<br>PERSONAL-6241101-L7       | 0.00    | 0.00     | 153,678.10 | 0.00     | 153,678.10 | 0.00     | 153,678.10            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 153,678.10 | 0.00   |
| 6241102 | OTRAS CAPACITACIONES-6241102-<br>L7        | 0.00    | 0.00     | 221,074.00 | 0.00     | 221,074.00 | 0.00     | 221,074.00            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 221,074.00 | 0.00   |
| 6251101 | AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-<br>L7          | 0.00    | 0.00     | 6,064.24   | 0.00     | 6,064.24   | 0.00     | 6,064.24              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,064.24   | 0.00   |
| 6251102 | EXAMEN MEDICO<br>OCUPACIONAL-6251102-L7    | 0.00    | 0.00     | 1,551.00   | 443.00   | 1,551.00   | 443.00   | 1,108.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,108.00   | 0.00   |
| 6251103 | OTRAS ATENCIONES AL<br>PERSONAL-6251103-L7 | 0.00    | 0.00     | 185,648.06 | 0.00     | 185,648.06 | 0.00     | 185,648.06            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 185,648.06 | 0.00   |
| 6251104 | SERVICIO MEDICO<br>OCUPACIONAL-6251104-L7  | 0.00    | 0.00     | 30,276.00  | 0.00     | 30,276.00  | 0.00     | 30,276.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 30,276.00  | 0.00   |
| 6271101 | ESSALUD-6271101-L7                         | 0.00    | 0.00     | 812,200.72 | 0.00     | 812,200.72 | 0.00     | 812,200.72            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 812,200.72 | 0.00   |
| 6272101 | ONP-6272101-L7                             | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   |
| 6273101 | SCTR PENSION-6273101-L7                    | 0.00    | 0.00     | 6,349.23   | 0.00     | 6,349.23   | 0.00     | 6,349.23              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,349.23   | 0.00   |
| 6273102 | SCTR SALUD-6273102-L7                      | 0.00    | 0.00     | 6,306.81   | 0.00     | 6,306.81   | 0.00     | 6,306.81              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,306.81   | 0.00   |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                    | SALDOS II | NICIALES | MOVIMII      | ENTOS     | SUMAS DE     | EL MAYOR  | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER     | DEBE         | HABER     | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6273103 | SEGURO CONTRA<br>ACCIDENTES-6273103-L7            | 0.00      | 0.00     | 4,765.19     | 0.00      | 4,765.19     | 0.00      | 4,765.19              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,765.19                                    | 0.00                 |
| 6274101 | SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7                     | 0.00      | 0.00     | 29,988.41    | 0.00      | 29,988.41    | 0.00      | 29,988.41             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,988.41                                   | 0.00                 |
| 6275101 | EPS-6275101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 995,378.61   | 10,908.68 | 995,378.61   | 10,908.68 | 984,469.93            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 984,469.93                                  | 0.00                 |
| 6275102 | PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102-<br>L7                | 0.00      | 0.00     | 54,428.64    | 869.85    | 54,428.64    | 869.85    | 53,558.79             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 53,558.79                                   | 0.00                 |
| 6275103 | SEGURO ONCOLOGICO-6275103-<br>L7                  | 0.00      | 0.00     | 118,918.22   | 9,483.11  | 118,918.22   | 9,483.11  | 109,435.11            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 109,435.11                                  | 0.00                 |
| 6275104 | SEGURO<br>PRACTICANTES-6275104-L7                 | 0.00      | 0.00     | 13,304.61    | 1,016.92  | 13,304.61    | 1,016.92  | 12,287.69             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,287.69                                   | 0.00                 |
| 6281101 | RETRIBUCIONES AL<br>DIRECTORIO-6281101-L7         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6291101 | COMPENSACION POR TIEMPO DE<br>SERVICIO-6291101-L7 | 0.00      | 0.00     | 1,080,325.77 | 4,816.96  | 1,080,325.77 | 4,816.96  | 1,075,508.81          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,075,508.81                                | 0.00                 |
| 6311101 | DE CARGA-6311101-L7                               | 0.00      | 0.00     | 9,323.11     | 0.00      | 9,323.11     | 0.00      | 9,323.11              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,323.11                                    | 0.00                 |
| 6311201 | DE PASAJEROS-6311201-L7                           | 0.00      | 0.00     | 329,355.16   | 6,980.32  | 329,355.16   | 6,980.32  | 322,374.84            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 322,374.84                                  | 0.00                 |
| 6312101 | CORREOS-6312101-L7                                | 0.00      | 0.00     | 21,872.65    | 1,393.00  | 21,872.65    | 1,393.00  | 20,479.65             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,479.65                                   | 0.00                 |
| 6313101 | ALOJAMIENTO-6313101-L7                            | 0.00      | 0.00     | 123,607.00   | 1,177.00  | 123,607.00   | 1,177.00  | 122,430.00            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 122,430.00                                  | 0.00                 |
| 6314101 | ALIMENTACION-6314101-L7                           | 0.00      | 0.00     | 96,065.27    | 0.00      | 96,065.27    | 0.00      | 96,065.27             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 96,065.27                                   | 0.00                 |
| 6315101 | OTROS GASTOS DE<br>VIAJE-6315101-L7               | 0.00      | 0.00     | 19,056.86    | 0.00      | 19,056.86    | 0.00      | 19,056.86             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,056.86                                   | 0.00                 |
| 6321101 | CONSULTORIAS DE<br>NEGOCIOS-6321101-L7            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6321102 | MEDICION CLIMA<br>LABORAL-6321102-L7              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6321103 | SELECCIÓN DEL<br>PERSONAL-6321103-L7              | 0.00      | 0.00     | 109,231.50   | 0.00      | 109,231.50   | 0.00      | 109,231.50            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 109,231.50                                  | 0.00                 |
| 6321104 | SOPORTE<br>ADMINISTRATIVO-6321104-L7              | 0.00      | 0.00     | 2,798.40     | 0.00      | 2,798.40     | 0.00      | 2,798.40              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,798.40                                    | 0.00                 |
| 6322101 | ASESORIA BANCARIA<br>LEGAL-6322101-L7             | 0.00      | 0.00     | 111,113.35   | 0.00      | 111,113.35   | 0.00      | 111,113.35            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 111,113.35                                  | 0.00                 |
| 6322102 | ASESORIA LABORAL-6322102-L7                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6322103 | ASESORIA TRIBUTARIA-6322103-L7                    | 0.00      | 0.00     | 8,713.18     | 0.00      | 8,713.18     | 0.00      | 8,713.18              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,713.18                                    | 0.00                 |
| 6323101 | AUDITORIA-6323101-L7                              | 0.00      | 0.00     | 27,000.00    | 0.00      | 27,000.00    | 0.00      | 27,000.00             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,000.00                                   | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                 | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS     | SUMAS DE     | EL MAYOR  | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER     | DEBE         | HABER     | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6323102 | CONTABILIDAD-6323102-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6324101 | MERCADOTECNIA-6324101-L7                                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6325101 | MEDIOAMBIENTAL-6325101-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6326101 | INVESTIGACION Y<br>DESARROLLLO-6326101-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6327101 | CONSULTORIA DE<br>COMUNICACION ESTRATEGICA Y<br>DIF-6327101-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6327102 | CONSULTORIA DE GESTION DE<br>RIESGOS-6327102-L7                | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6327103 | SERVICIO DE MONITOREO DE<br>MEDIOS-6327103-L7                  | 0.00      | 0.00     | 138,375.08   | 0.00      | 138,375.08   | 0.00      | 138,375.08            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 138,375.08                                  | 0.00                 |
| 6327104 | SERVICIO DE MONITOREO DE<br>NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7          | 0.00      | 0.00     | 76,000.00    | 0.00      | 76,000.00    | 0.00      | 76,000.00             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 76,000.00                                   | 0.00                 |
| 6329101 | ASESORIA NUEVO<br>LOCAL-6329101-L7                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6329102 | NOTARIALES Y<br>REGISTRALES-6329102-L7                         | 0.00      | 0.00     | 4,507.27     | 0.00      | 4,507.27     | 0.00      | 4,507.27              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,507.27                                    | 0.00                 |
| 6329103 | SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7                                   | 0.00      | 0.00     | 13,559.50    | 0.00      | 13,559.50    | 0.00      | 13,559.50             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,559.50                                   | 0.00                 |
| 6329104 | OTRAS ASESORIAS,<br>CONSULTORIAS Y<br>SIMILARES-6329104-L7     | 0.00      | 0.00     | 2,300,434.81 | 50,739.34 | 2,300,434.81 | 50,739.34 | 2,249,695.47          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,249,695.47                                | 0.00                 |
| 6329105 | CONSULTORIA ACTUALIZACION<br>CIF-6329105-L7                    | 0.00      | 0.00     | 11,385.00    | 0.00      | 11,385.00    | 0.00      | 11,385.00             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,385.00                                   | 0.00                 |
| 6329106 | GASTOS LEGALES - OBRAS POR<br>IMPUESTOS-6329106-L7             | 0.00      | 0.00     | 633,598.25   | 5,800.00  | 633,598.25   | 5,800.00  | 627,798.25            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 627,798.25                                  | 0.00                 |
| 6329107 | OTRAS ASESORIAS - CUOTA<br>EXTRAORDINARIA-6329107-L7           | 0.00      | 0.00     | 296,610.15   | 0.00      | 296,610.15   | 0.00      | 296,610.15            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 296,610.15                                  | 0.00                 |
| 6331101 | PRODUCCION ENCARGADA A<br>TERCEROS-6331101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6341101 | PROPIEDAD DE<br>INVERSION-6341101-L7                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6342101 | FINANCIERO-6342101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6343101 | MANTENIMIENTO DE<br>EDIFICACIONES-6343101-L7                   | 0.00      | 0.00     | 280,086.74   | 0.00      | 280,086.74   | 0.00      | 280,086.74            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 280,086.74                                  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                     | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI     | ENTOS    | SUMAS DE   | EL MAYOR | SALDOS FII<br>BALANCE |         | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE       | HABER    | DEBE       | HABER    | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6343102 | MANTENIMIENTO DE EQ. DE<br>COMPUTO-6343102-L7      | 0.00      | 0.00     | 649.86     | 0.00     | 649.86     | 0.00     | 649.86                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 649.86                                      | 0.00                 |
| 6343103 | MANTENIMIENTO DE EQ. DE<br>COMUNICACION-6343103-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6343104 | MANTENIMIENTO DE EQ. DE<br>SEGURIDAD-6343104-L7    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6343105 | MANTENIMIENTO DE<br>INSTALACIONES-6343105-L7       | 0.00      | 0.00     | 90,548.43  | 0.00     | 90,548.43  | 0.00     | 90,548.43             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 90,548.43                                   | 0.00                 |
| 6343106 | MANTENIMIENTO DE<br>MAQUINARIAS-6343106-L7         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6343107 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y<br>ENSERES-6343107-L7   | 0.00      | 0.00     | 70.00      | 0.00     | 70.00      | 0.00     | 70.00                 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 70.00                                       | 0.00                 |
| 6343108 | MANTENIMIENTO DE OTROS<br>EQUIPOS-6343108-L7       | 0.00      | 0.00     | 38,193.27  | 0.00     | 38,193.27  | 0.00     | 38,193.27             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,193.27                                   | 0.00                 |
| 6343109 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS-6343109-L7           | 0.00      | 0.00     | 1,920.70   | 0.00     | 1,920.70   | 0.00     | 1,920.70              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,920.70                                    | 0.00                 |
| 6344101 | MANTENIMIENTO CIF-6344101-L7                       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6344102 | MANTENIMIENTO CIF<br>ANALYTICS-6344102-L7          | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6344103 | MANTENIMIENTO CIF Y<br>SIMULADOR-6344103-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6344104 | MANTENIMIENTO EVOLUTIVO<br>ACF-6344104-L7          | 0.00      | 0.00     | 2,730.00   | 0.00     | 2,730.00   | 0.00     | 2,730.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,730.00                                    | 0.00                 |
| 6344105 | MANTENIMIENTO<br>MICROKEY-6344105-L7               | 0.00      | 0.00     | 16,617.18  | 0.00     | 16,617.18  | 0.00     | 16,617.18             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,617.18                                   | 0.00                 |
| 6344106 | MANTENIMIENTO SIAN-6344106-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6344107 | MANTENIMIENTO SIGA-6344107-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6344108 | MANTENIMIENTO SISTEC-6344108-<br>L7                | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6344109 | MANTENIMIENTO OTROS<br>INTANGIBLES-6344109-L7      | 0.00      | 0.00     | 233,640.34 | 0.00     | 233,640.34 | 0.00     | 233,640.34            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 233,640.34                                  | 0.00                 |
| 6351101 | TERRENOS-6351101-L7                                | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6352101 | ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7                     | 0.00      | 0.00     | 124,370.65 | 9,631.35 | 124,370.65 | 9,631.35 | 114,739.30            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 114,739.30                                  | 0.00                 |
| 6352102 | ALQUILER DE<br>INSTALACIONES-6352102-L7            | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                  | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI     | ENTOS     | SUMAS DE   | EL MAYOR  | SALDOS FII<br>BALANCE |         | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | E PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|------------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE       | HABER     | DEBE       | HABER     | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA               |
| 6352103 | ALQUILER DE COCHERA-6352103-<br>L7                              | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6352104 | ALQUILER DATACENTER-6352104-<br>L7                              | 0.00      | 0.00     | 951,720.97 | 74,463.76 | 951,720.97 | 74,463.76 | 877,257.21            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 877,257.21                                  | 0.00                   |
| 6353101 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6353101-L7                 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6354101 | EQUIPO DE<br>TRANSPORTE-6354101-L7                              | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6354102 | ALQUILER VEHICULOS<br>PRESIDENCIA-<br>GERENCIA-6354102-L7       | 0.00      | 0.00     | 140,682.29 | 0.00      | 140,682.29 | 0.00      | 140,682.29            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 140,682.29                                  | 0.00                   |
| 6355101 | MUEBLES Y ENSERES-6355101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 580.00     | 0.00      | 580.00     | 0.00      | 580.00                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 580.00                                      | 0.00                   |
| 6356101 | ALQUILER DE EQUIPOS<br>INFORMATICOS-6356101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 158,676.05 | 0.00      | 158,676.05 | 0.00      | 158,676.05            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 158,676.05                                  | 0.00                   |
| 6356102 | ALQUILER DE<br>FOTOCOPIADORA-6356102-L7                         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6356103 | ALQUILER DE HARDWARE -<br>FTR-6356103-L7                        | 0.00      | 0.00     | 221,387.67 | 0.00      | 221,387.67 | 0.00      | 221,387.67            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 221,387.67                                  | 0.00                   |
| 6356104 | ALQUILER DE EQUIPOS<br>DIVERSOS-6356104-L7                      | 0.00      | 0.00     | 18,905.75  | 0.00      | 18,905.75  | 0.00      | 18,905.75             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,905.75                                   | 0.00                   |
| 6357101 | SERVICIO DE CORREO<br>ELECTRONICO-6357101-L7                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6357102 | ALQUILER SOFTWARE BUSINESS<br>INTELLIGENCE-6357102-L7           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6361101 | ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 201,870.28 | 18,326.23 | 201,870.28 | 18,326.23 | 183,544.05            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 183,544.05                                  | 0.00                   |
| 6362101 | GAS-6362101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6363101 | AGUA-6363101-L7   | 0.00      | 0.00     | 16,627.70  | 3,041.26  | 16,627.70  | 3,041.26  | 13,586.44             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,586.44                                   | 0.00                   |
| 6364101 | TELEFONO CELULAR-6364101-L7                                     | 0.00      | 0.00     | 76,531.58  | 6,487.98  | 76,531.58  | 6,487.98  | 70,043.60             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 70,043.60                                   | 0.00                   |
| 6364102 | TELEFONO FIJO-6364102-L7  | 0.00      | 0.00     | 123,490.76 | 9,163.84  | 123,490.76 | 9,163.84  | 114,326.92            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 114,326.92                                  | 0.00                   |
| 6364103 | ENLACES DE<br>COMUNICACIÓN-6364103-L7                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6364104 | SISTEMA DE COMUNICACIONES<br>PARA ATENCION DE EM-6364104-<br>L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                  | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS      | SUMAS DE     | EL MAYOR   | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | E PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|------------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER      | DEBE         | HABER      | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA               |
| 6364105 | ENLACE DE COMUNICACIONES<br>NACIONALES E INTERNA-6364105-<br>L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6364106 | SERVICIO DE COMUNICACIONES<br>E INTERNET-6364106-L7             | 0.00      | 0.00     | 90,489.47    | 6,343.54   | 90,489.47    | 6,343.54   | 84,145.93             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 84,145.93                                   | 0.00                   |
| 6365101 | INTERNET-6365101-L7   | 0.00      | 0.00     | 21,827.75    | 850.01     | 21,827.75    | 850.01     | 20,977.74             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,977.74                                   | 0.00                   |
| 6366101 | RADIO-6366101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6367101 | CABLE-6367101-L7  | 0.00      | 0.00     | 950.64       | 0.00       | 950.64       | 0.00       | 950.64                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 950.64                                      | 0.00                   |
| 6368101 | SERVICIO DE ENLACE DE<br>COMUNICACIONES-6368101-L7              | 0.00      | 0.00     | 4,665,561.45 | 363,133.12 | 4,665,561.45 | 363,133.12 | 4,302,428.33          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,302,428.33                                | 0.00                   |
| 6371101 | AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 17,790.80    | 0.00       | 17,790.80    | 0.00       | 17,790.80             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,790.80                                   | 0.00                   |
| 6371102 | AVISOS EN TV-6371102-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6371103 | AVISOS EN RADIO-6371103-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 141,000.00   | 0.00       | 141,000.00   | 0.00       | 141,000.00            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 141,000.00                                  | 0.00                   |
| 6371104 | AVISOS EN INTERNET-6371104-L7                                   | 0.00      | 0.00     | 68,680.49    | 0.00       | 68,680.49    | 0.00       | 68,680.49             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 68,680.49                                   | 0.00                   |
| 6371105 | DISEÑO-6371105-L7   | 0.00      | 0.00     | 79,413.97    | 9,434.00   | 79,413.97    | 9,434.00   | 69,979.97             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 69,979.97                                   | 0.00                   |
| 6371106 | OBSEQUIOS Y<br>MERCHANDISING-6371106-L7                         | 0.00      | 0.00     | 144,756.80   | 200.00     | 144,756.80   | 200.00     | 144,556.80            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 144,556.80                                  | 0.00                   |
| 6371107 | CAMPAÑAS EDUCATIVAS-6371107-<br>L7                              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6371108 | CONCEPTUALIZACION,<br>PRODUCCION DE<br>EVENTOS-6371108-L7       | 0.00      | 0.00     | 48,115.46    | 1,904.00   | 48,115.46    | 1,904.00   | 46,211.46             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 46,211.46                                   | 0.00                   |
| 6371109 |   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6372101 | PUBLICACIONES-6372101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6373101 | GASTOS DE<br>REPRESENTACION-6373101-L7                          | 0.00      | 0.00     | 112,833.77   | 0.00       | 112,833.77   | 0.00       | 112,833.77            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 112,833.77                                  | 0.00                   |
| 6373102 | OTROS GASTOS DE<br>PUBLICIDAD-6373102-L7                        | 0.00      | 0.00     | 574,669.49   | 11,550.00  | 574,669.49   | 11,550.00  | 563,119.49            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 563,119.49                                  | 0.00                   |
| 6381101 | SERVICIOS DE<br>CONTRATISTAS-6381101-L7                         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                   |
| 6391101 | MANTENIMIENTO DE<br>CUENTA-6391101-L7                           | 0.00      | 0.00     | 5,532.81     | 0.00       | 5,532.81     | 0.00       | 5,532.81              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,532.81                                    | 0.00                   |
| 6391102 | COMISIONES-6391102-L7   | 0.00      | 0.00     | 55,957.13    | 12,841.26  | 55,957.13    | 12,841.26  | 43,115.87             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 43,115.87                                   | 0.00                   |
| 6391103 | PORTES-6391103-L7   | 0.00      | 0.00     | 332.04       | 47.03      | 332.04       | 47.03      | 285.01                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 285.01                                      | 0.00                   |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                 | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS      | SUMAS DE     | EL MAYOR   | SALDOS FII<br>BALANCE |         | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|--|-----------|----------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |  | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER      | DEBE         | HABER      | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6392101 | GASTOS DE<br>LABORATORIO-6392101-L7                            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6393101 | ASISTENCIA COMITE MIEMBROS<br>INDEPENDIENTES-6393101-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6393102 | ASISTENCIA COMITE PRESIDENTE<br>DEL CRC-6393102-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6393103 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE<br>PAGINA WEB-6393103-L7            | 0.00      | 0.00     | 9,096.65     | 0.00       | 9,096.65     | 0.00       | 9,096.65              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,096.65                                    | 0.00                 |
| 6393104 | SERVICIO DE GARANTIA<br>EXTENDIDA - BSB-6393104-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6393105 | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA<br>EN LA NUBE-6393105-L7           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6393106 | SERVICIO DE PLATAFORMA Y<br>SOPORTE (FTR)-6393106-L7           | 0.00      | 0.00     | 1,393,014.83 | 0.00       | 1,393,014.83 | 0.00       | 1,393,014.83          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,393,014.83                                | 0.00                 |
| 6393107 | SERVICIO DE SOPORTE<br>TECNOLOGICO-6393107-L7                  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6393108 | DIGITALIZACION Y RESGUARDO<br>DE ARCHIVOS-6393108-L7           | 0.00      | 0.00     | 11,666.37    | 0.00       | 11,666.37    | 0.00       | 11,666.37             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,666.37                                   | 0.00                 |
| 6393109 | SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-<br>L7                          | 0.00      | 0.00     | 575,845.83   | 0.00       | 575,845.83   | 0.00       | 575,845.83            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 575,845.83                                  | 0.00                 |
| 6393110 | IMPRESIONES Y<br>EMPASTES-6393110-L7                           | 0.00      | 0.00     | 29,941.51    | 0.00       | 29,941.51    | 0.00       | 29,941.51             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,941.51                                   | 0.00                 |
| 6393111 | ESTACIONAMIENTO-6393111-L7                                     | 0.00      | 0.00     | 608.68       | 0.00       | 608.68       | 0.00       | 608.68                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 608.68                                      | 0.00                 |
| 6393112 | FOTOCOPIAS-6393112-L7  | 0.00      | 0.00     | 356.79       | 0.00       | 356.79       | 0.00       | 356.79                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 356.79                                      | 0.00                 |
| 6393113 | SERVICIO SWIFT-6393113-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 94,432.75    | 0.00       | 94,432.75    | 0.00       | 94,432.75             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 94,432.75                                   | 0.00                 |
| 6393114 | SERVICIO DE CATERING-6393114-<br>L7                            | 0.00      | 0.00     | 3,094,956.66 | 6,593.22   | 3,094,956.66 | 6,593.22   | 3,088,363.44          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,088,363.44                                | 0.00                 |
| 6393115 | OTROS SERVICIOS PRESTADOS<br>POR TERCEROS-6393115-L7           | 0.00      | 0.00     | 1,505,909.87 | 72,172.41  | 1,505,909.87 | 72,172.41  | 1,433,737.46          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,433,737.46                                | 0.00                 |
| 6393116 | SERVICIO DE RECUPERO DE<br>TRANSACCIONES DE<br>FRAU-6393116-L7 | 0.00      | 0.00     | 22,628.74    | 5,999.90   | 22,628.74    | 5,999.90   | 16,628.84             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,628.84                                   | 0.00                 |
| 6393117 | SERVICIO DE SOPORTE DE<br>FACTURACIÓN<br>ELECTRONIC-6393117-L7 | 0.00      | 0.00     | 910,067.70   | 280,232.86 | 910,067.70   | 280,232.86 | 629,834.84            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 629,834.84                                  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                  | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS | SUMAS DE     | EL MAYOR | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER | DEBE         | HABER    | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6393118 | SERVICIO<br>CIBERSEGURIDAD-6393118-L7                           | 0.00      | 0.00     | 1,350,201.95 | 0.00  | 1,350,201.95 | 0.00     | 1,350,201.95          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,350,201.95                                | 0.00                 |
| 6411101 | IMPUESTO GENERAL A LAS<br>VENTAS-6411101-L7                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6412101 | IMPUESTO A LAS<br>TRANSACCIONES<br>FINANCIERAS-6412101-L7       | 0.00      | 0.00     | 4,986.83     | 0.10  | 4,986.83     | 0.10     | 4,986.73              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,986.73                                    | 0.00                 |
| 6413101 | IMPUESTO TEMPORAL A LOS<br>ACTIVOS NETOS-6413101-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6414101 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE<br>CASINO Y MAQUINAS TR-6414101-<br>L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6415101 | REGALIAS MINERAS-6415101-L7                                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6416101 | CANONES-6416101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6419101 | OTROS-6419101-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6421101 | GOBIERNO REGIONAL-6421101-L7                                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6431101 | IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7                                     | 0.00      | 0.00     | 34,680.55    | 0.00  | 34,680.55    | 0.00     | 34,680.55             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 34,680.55                                   | 0.00                 |
| 6432101 | ARBITRIOS MUNICIPALES Y<br>SEGURIDAD CIUDADANA-6432101-<br>L7   | 0.00      | 0.00     | 41,350.99    | 0.00  | 41,350.99    | 0.00     | 41,350.99             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 41,350.99                                   | 0.00                 |
| 6433101 | IMPUESTO AL PATRIMONIO<br>VEHICULAR-6433101-L7                  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6434101 | LICENCIA DE<br>FUNCIONAMIENTO-6434101-L7                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6439101 | IMPUESTO AL CONSUMO DE<br>BOLSAS DE PLASTICO-6439101-L7         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6439102 | IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-<br>L7                               | 0.00      | 0.00     | 13,057.39    | 0.00  | 13,057.39    | 0.00     | 13,057.39             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,057.39                                   | 0.00                 |
| 6439103 | OTROS-6439103-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6441101 | CONTRIBUCION A<br>SENATI-6441101-L7                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6442101 | CONTRIBUCION A<br>SENCICO-6442101-L7                            | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6443101 | CONTRATOS DE<br>TRABAJO-6443101-L7                              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                              | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI     | ENTOS    | SUMAS DE   | EL MAYOR | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE       | HABER    | DEBE       | HABER    | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6511101 | ASSIST CARD-6511101-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6511102 | MULTIRIESGO Y<br>RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-<br>L7       | 0.00      | 0.00     | 35,199.25  | 0.00     | 35,199.25  | 0.00     | 35,199.25             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 35,199.25                                   | 0.00                 |
| 6511103 | SEGURO VEHICULAR-6511103-L7                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6511104 | SOAT-6511104-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6521101 | REGALÍAS-6521101-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6531101 | CUOTAS<br>INSTITUCIONALES-6531101-L7                        | 0.00      | 0.00     | 582,656.69 | 0.00     | 582,656.69 | 0.00     | 582,656.69            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 582,656.69                                  | 0.00                 |
| 6531102 | DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7                               | 0.00      | 0.00     | 44,523.31  | 0.00     | 44,523.31  | 0.00     | 44,523.31             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 44,523.31                                   | 0.00                 |
| 6531103 | OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-<br>L7                          | 0.00      | 0.00     | 27,049.48  | 0.00     | 27,049.48  | 0.00     | 27,049.48             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,049.48                                   | 0.00                 |
| 6541101 | LICENCIAS Y DERECHOS DE<br>VIGENCIA-6541101-L7              | 0.00      | 0.00     | 702,154.89 | 419.01   | 702,154.89 | 419.01   | 701,735.88            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 701,735.88                                  | 0.00                 |
| 6551101 | INVERSIONES<br>INMOBILIARIAS-6551101-L7                     | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6551201 | PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN-6551201-L7                      | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6551301 | ACTIVOS POR DERECHO DE USO -<br>ARRENDAMIENTO FI-6551301-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6551401 | PROPIEDAD, PLANTA Y<br>EQUIPO-6551401-L7                    | 0.00      | 0.00     | 2,501.14   | 0.00     | 2,501.14   | 0.00     | 2,501.14              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,501.14                                    | 0.00                 |
| 6551501 | INTANGIBLES-6551501-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6551601 | ACTIVOS BIÓLOGICOS-6551601-L7                               | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6561101 | UTILES DE OFICINA-6561101-L7                                | 0.00      | 0.00     | 30,291.78  | 0.00     | 30,291.78  | 0.00     | 30,291.78             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,291.78                                   | 0.00                 |
| 6561102 | MATERIALES DE<br>INSTALACION-6561102-L7                     | 0.00      | 0.00     | 215,344.33 | 8,375.32 | 215,344.33 | 8,375.32 | 206,969.01            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 206,969.01                                  | 0.00                 |
| 6561103 | MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-<br>L7                         | 0.00      | 0.00     | 20,818.45  | 0.00     | 20,818.45  | 0.00     | 20,818.45             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,818.45                                   | 0.00                 |
| 6561104 | OTROS SUMINISTROS-6561104-L7                                | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6561105 | ACTIVOS FIJOS<br>MENORES-6561105-L7                         | 0.00      | 0.00     | 76,305.39  | 0.00     | 76,305.39  | 0.00     | 76,305.39             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 76,305.39                                   | 0.00                 |
| 6561106 | ATENCIONES<br>PROTOCOLARES-6561106-L7                       | 0.00      | 0.00     | 27,607.37  | 0.00     | 27,607.37  | 0.00     | 27,607.37             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,607.37                                   | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                    | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS     | SUMAS DE     | EL MAYOR  | SALDOS FII<br>BALANCE | -       | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER     | DEBE         | HABER     | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6561107 | COMBUSTIBLE-6561107-L7                            | 0.00      | 0.00     | 28,430.70    | 0.00      | 28,430.70    | 0.00      | 28,430.70             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,430.70                                   | 0.00                 |
| 6561108 | SUMINISTRO BOLSA DE<br>PLASTICO-6561108-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6561109 | UNIFORMES-6561109-L7                              | 0.00      | 0.00     | 7,302.24     | 0.00      | 7,302.24     | 0.00      | 7,302.24              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,302.24                                    | 0.00                 |
| 6561110 | OTROS-6561110-L7                                  | 0.00      | 0.00     | 210.00       | 0.00      | 210.00       | 0.00      | 210.00                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 210.00                                      | 0.00                 |
| 6591101 | DONACIONES-6591101-L7                             | 0.00      | 0.00     | 1,024,633.43 | 57,680.96 | 1,024,633.43 | 57,680.96 | 966,952.47            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 966,952.47                                  | 0.00                 |
| 6591102 | DONACION ESPECIAL-6591102-L7                      | 0.00      | 0.00     | 476,666.63   | 0.00      | 476,666.63   | 0.00      | 476,666.63            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 476,666.63                                  | 0.00                 |
| 6592101 | SANCIONES<br>ADMINISTRATIVAS-6592101-L7           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6592102 | INTERESES SANCIONES<br>ADMINISTRATIVAS-6592102-L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6593101 | REDONDEO-6593101-L7                               | 0.00      | 0.00     | 1,411.46     | 1,097.65  | 1,411.46     | 1,097.65  | 313.81                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 313.81                                      | 0.00                 |
| 6593102 | GASTOS DE AÑOS<br>ANTERIORES-6593102-L7           | 0.00      | 0.00     | 7,818.62     | 0.00      | 7,818.62     | 0.00      | 7,818.62              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,818.62                                    | 0.00                 |
| 6593103 | GASTOS NO<br>DEDUCIBLES-6593103-L7                | 0.00      | 0.00     | 892,174.57   | 0.00      | 892,174.57   | 0.00      | 892,174.57            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 892,174.57                                  | 0.00                 |
| 6593104 | OTROS GASTOS DE<br>GESTION-6593104-L7             | 0.00      | 0.00     | 46,641.81    | 0.00      | 46,641.81    | 0.00      | 46,641.81             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 46,641.81                                   | 0.00                 |
| 6593105 | RELACIONADOS A PNP-6593105-<br>L7                 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6593106 | CAPACITACION POR<br>CONVENIO-6593106-L7           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6593107 | FESTIVIDADES-6593107-L7                           | 0.00      | 0.00     | 16,529.66    | 0.00      | 16,529.66    | 0.00      | 16,529.66             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,529.66                                   | 0.00                 |
| 6593108 | INTERVENCION<br>MERITORIA-6593108-L7              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6593109 | OTROS GASTOS-6593109-L7                           | 0.00      | 0.00     | 11,281.53    | 0.00      | 11,281.53    | 0.00      | 11,281.53             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,281.53                                   | 0.00                 |
| 6593110 | PROVISION PARA LITIGIOS -<br>COSTO-6593110-L7     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6593111 | RENOVACION FLOTA<br>VEHICULAR-6593111-L7          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6593112 | REPOTENCIACION DE<br>FLOTA-6593112-L7             | 0.00      | 0.00     | 101,262.29   | 0.00      | 101,262.29   | 0.00      | 101,262.29            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 101,262.29                                  | 0.00                 |
| 6593113 | INCENTIVOS A<br>EFECTIVOS-6593113-L7              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

|         | CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE                                  | SALDOS II | NICIALES | MOVIMI       | ENTOS  | SUMAS DE     | EL MAYOR | SALDOS FII<br>BALANCE |         | CUENTAS D | E BALANCE | SALDOS FII<br>ESTADO DE<br>Y GANAN<br>NATUR | PERDIDAS<br>CIAS POR |
|---------|---|-----------|----------|--------------|--------|--------------|----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------------|
|         |   | DEBE      | HABER    | DEBE         | HABER  | DEBE         | HABER    | DEUDOR                | ACREDOR | ACTIVO    | PASIVO    | PERDIDA                                     | GANANCIA             |
| 6593114 | INCREMENTO FLOTA<br>VEHICULAR-6593114-L7                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6593115 | SEGURO DE FLOTA-6593115-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 5,618.48     | 377.50 | 5,618.48     | 377.50   | 5,240.98              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,240.98                                    | 0.00                 |
| 6593116 | MANTENIMIENTO DE<br>INMUEBLE-6593116-L7                         | 0.00      | 0.00     | 24,482.67    | 0.00   | 24,482.67    | 0.00     | 24,482.67             | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,482.67                                   | 0.00                 |
| 6593117 | MANTENIMIENTO FLOTA<br>VEHICULAR-6593117-L7                     | 0.00      | 0.00     | 2,014,370.30 | 0.00   | 2,014,370.30 | 0.00     | 2,014,370.30          | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,014,370.30                                | 0.00                 |
| 6613111 | ACTIVOS NO CORRIENTES<br>MANTENIDOS PARA LA<br>VENT-6613111-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6613201 | TERRENOS-6613201-L7   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6613202 | EDIFICACIONES-6613202-L7  | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6711101 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS Y OTRA-6711101-L7     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6712101 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO-6712101-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6713101 | EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-6713101-L7        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6714101 | DOCUMENTOS VENDIDOS O<br>DESCONTADOS-6714101-L7                 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6721101 | PERDIDA POR INSTRUMENTOS<br>FINANCIEROS DERIVADO-6721101-<br>L7 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6731101 | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS-6731101-L7                         | 0.00      | 0.00     | 292,793.08   | 0.00   | 292,793.08   | 0.00     | 292,793.08            | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 292,793.08                                  | 0.00                 |
| 6731201 | OTRAS ENTIDADES-6731201-L7                                      | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6732101 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO-6732101-L7             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6733101 | OTROS INSTRUMENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>PAGAR-6733101-L7       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6734101 | DOCUMENTOS VENDIDOS O<br>DESCONTADOS-6734101-L7                 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |
| 6735101 | OBLIGACIONES<br>EMITIDAS-6735101-L7                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                 |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

| CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE |  | SALDOS INICIALES |       | MOVIMIENTOS |          | SUMAS DEL MAYOR |          | SALDOS FINALES DEL<br>BALANCE GENERAL |         | CUENTAS DE BALANCE |        | SALDOS FINALES DEL<br>ESTADO DE PERDIDAS<br>Y GANANCIAS POR<br>NATURALEZA |          |
|--------------------------------|--|------------------|-------|-------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------|--------------------|--------|---|----------|
|                                |  | DEBE             | HABER | DEBE        | HABER    | DEBE            | HABER    | DEUDOR                                | ACREDOR | ACTIVO             | PASIVO | PERDIDA   | GANANCIA |
| 6736101                        | OBLIGACIONES<br>COMERCIALES-6736101-L7                         | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6737101                        | OBLIGACIONES<br>TRIBUTARIAS-6737101-L7                         | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6741101                        | GASTOS POR MENOR<br>VALOR-6741101-L7                           | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6751101                        | DESCUENTOS CONCEDIDOS POR<br>PRONTO PAGO-6751101-L7            | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6761101                        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO-6761101-L7                 | 0.00             | 0.00  | 821,525.20  | 5,861.23 | 821,525.20      | 5,861.23 | 815,663.97                            | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 815,663.97  | 0.00     |
| 6771101                        | PERDIDA POR ISNTRUMENTOS<br>FINAN AL V.R6771101-L7             | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6771102                        | EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-6771102-L7       | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6791101                        | PRIMAS POR OPCIONES-6791101-<br>L7                             | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6792101                        | GASTOS FINANCIEROS EN<br>MEDICION A VALOR<br>DESCON-6792101-L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6794101                        | COMISION CUSTODIA-6794101-L7                                   | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6811101                        | EDIFICACIONES - COSTO-6811101-<br>L7                           | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6811201                        | EDIFICACIONES -<br>REVALUACION-6811201-L7                      | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6811301                        | EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACION-6811301-L7               | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6822301                        | UNIDADES DE<br>TRANSPORTE-6822301-L7                           | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6822601                        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE<br>EXPLOTACIÓN-6822601-L7               | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6841101                        | EDIFICACIONES-6841101-L7                                       | 0.00             | 0.00  | 357,005.39  | 0.00     | 357,005.39      | 0.00     | 357,005.39                            | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 357,005.39  | 0.00     |
| 6841201                        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE<br>EXPLOTACION-6841201-L7             | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6841301                        | EQUIPOS DE<br>TRANSPORTE-6841301-L7                            | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

EJERCICIO O PERIODO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023

RUC

C : 20139491077

| CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE |   | SALDOS INICIALES |       | MOVIMIENTOS |        | SUMAS DEL MAYOR |        | SALDOS FINALES DEL<br>BALANCE GENERAL |         | CUENTAS DE BALANCE |        | SALDOS FINALES DEL<br>ESTADO DE PERDIDAS<br>Y GANANCIAS POR<br>NATURALEZA |          |
|--------------------------------|---|------------------|-------|-------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------------|---------|--------------------|--------|---|----------|
|                                |   | DEBE             | HABER | DEBE        | HABER  | DEBE            | HABER  | DEUDOR                                | ACREDOR | ACTIVO             | PASIVO | PERDIDA   | GANANCIA |
| 6841401                        | MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7                          | 0.00             | 0.00  | 44,511.73   | 0.00   | 44,511.73       | 0.00   | 44,511.73                             | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 44,511.73   | 0.00     |
| 6841501                        | EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7                           | 0.00             | 0.00  | 165,696.04  | 0.00   | 165,696.04      | 0.00   | 165,696.04                            | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 165,696.04  | 0.00     |
| 6841601                        | HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE<br>REEMPLAZO-6841601-L7    | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6842101                        | EDIFICACIONES-6842101-L7                              | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6842201                        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-6842201-L7       | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6842301                        | UNIDADES DE<br>TRANSPORTE-6842301-L7                  | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6842401                        | MUEBLES Y ENSERES-6842401-L7                          | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6842501                        | EQUIPOS DIVERSOS-6842501-L7                           | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6842601                        | HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE<br>REEMPLAZO-6842601-L7    | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6861101                        | CONCESIONES, LICENCIAS Y<br>OTROS DERECHOS-6861101-L7 | 0.00             | 0.00  | 14,889.72   | 0.00   | 14,889.72       | 0.00   | 14,889.72                             | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 14,889.72   | 0.00     |
| 6861201                        | PATENTES Y PROPIEDAD<br>INDUSTRIAL-6861201-L7         | 0.00             | 0.00  | 748.16      | 102.50 | 748.16          | 102.50 | 645.66                                | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 645.66  | 0.00     |
| 6861301                        | PROGRAMAS DE COMPUTADORA<br>(SOFTWARE)-6861301-L7     | 0.00             | 0.00  | 153,395.54  | 0.00   | 153,395.54      | 0.00   | 153,395.54                            | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 153,395.54  | 0.00     |
| 6861401                        | COSTOS DE EXPLORACION Y<br>DESARROLLO-6861401-L7      | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6861501                        | FÓRMULAS, DISEÑOS Y<br>PROTOTIPOS-6861501-L7          | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6861901                        | OTROS ACTIVOS<br>INTANGIBLES-6861901-L7               | 0.00             | 0.00  | 99,114.20   | 0.00   | 99,114.20       | 0.00   | 99,114.20                             | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 99,114.20   | 0.00     |
| 6862101                        | CONCESIONES, LICENCIAS Y<br>OTROS DERECHOS-6862101-L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6862201                        | PATENTES Y PROPIEDAD<br>INDUSTRIAL-6862201-L7         | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6862301                        | PROGRAMAS DE COMPUTADORA<br>(SOFTWARE)-6862301-L7     | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6862401                        | COSTOS DE EXPLORACION Y<br>DESARROLLO-6862401-L7      | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |
| 6862501                        | FÓRMULAS, DISEÑOS Y<br>PROTOTIPOS-6862501-L7          | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00                                  | 0.00    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

| CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE |   | SALDOS INICIALES |       | MOVIMIENTOS  |               | SUMAS DEL MAYOR |               | SALDOS FINALES DEL<br>BALANCE GENERAL |               | CUENTAS DE BALANCE |        | SALDOS FINALES DEL<br>ESTADO DE PERDIDAS<br>Y GANANCIAS POR<br>NATURALEZA |               |
|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------|---|---------------|
|                                |   | DEBE             | HABER | DEBE         | HABER         | DEBE            | HABER         | DEUDOR                                | ACREDOR       | ACTIVO             | PASIVO | PERDIDA   | GANANCIA      |
| 6862901                        | OTROS ACTIVOS<br>INTANGIBLES-6862901-L7                         | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6871101                        | CUENTAS POR COBRAR<br>COMERCIALES -<br>TERCEROS-6871101-L7      | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6871201                        | CUENTAS POR COBRAR<br>COMERCIALES -<br>RELACIONADAS-6871201-L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6871301                        | CUENTAS POR COBRAR AL<br>PERSONAL, A LOS<br>ACCIONI-6871301-L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6871401                        | CUENTAS POR COBRAR<br>DIVERSAS - TERCEROS-6871401-<br>L7        | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6871501                        | CUENTAS POR COBRAR<br>DIVERSAS -<br>RELACIONADAS-6871501-L7     | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6873101                        | INVERSIONES A SER<br>MANTENIDAS HASTA EL<br>VENCIMI-6873101-L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6873201                        | INSTRUMENTOS FINANCIEROS<br>REPRESENTATIVOS DE D-6873201-<br>L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6882701                        | EQUIPOS DIVERSOS-6882701-L7                                     | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6882801                        | HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6882801-L7                 | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6883801                        | HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6883801-L7                 | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6891101                        | PROVISION PARA LITIGIOS -<br>COSTO-6891101-L7                   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6941101                        | SERVICIOS-6941101-L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 6941102                        | PROYECTOS-6941102-L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |
| 7032111                        | SERVICIOS<br>FACTURADOS-7032111-L7                              | 0.00             | 0.00  | 1,028,989.48 | 47,732,615.71 | 1,028,989.48    | 47,732,615.71 | 0.00                                  | 46,703,626.23 | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 46,703,626.23 |
| 7032121                        | PROVISION DE<br>INGRESOS-7032121-L7                             | 0.00             | 0.00  | 1,610,255.61 | 1,976,452.37  | 1,610,255.61    | 1,976,452.37  | 0.00                                  | 366,196.76    | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 366,196.76    |
| 7042101                        | RELACIONADAS-7042101-L7   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00          |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

| CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE |  | SALDOS INICIALES |       | MOVIMIENTOS |            | SUMAS DEL MAYOR |            | SALDOS FINALES DEL<br>BALANCE GENERAL |            | CUENTAS DE BALANCE |        | SALDOS FINALES DEL<br>ESTADO DE PERDIDAS<br>Y GANANCIAS POR<br>NATURALEZA |            |
|--------------------------------|--|------------------|-------|-------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|---|------------|
|                                |  | DEBE             | HABER | DEBE        | HABER      | DEBE            | HABER      | DEUDOR                                | ACREDOR    | ACTIVO             | PASIVO | PERDIDA   | GANANCIA   |
| 7311101                        | DESCUENTOS, REBAJAS Y<br>BONIFICACIONES OBT-7311101-L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7411101                        | DESCUENTOS, REBAJAS Y<br>BONIFICACIONES CON-7411101-L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7511101                        | SERVICIOS EN BENEFICIO DEL<br>PERSONAL-7511101-L7      | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7521101                        | COMISIONES Y<br>CORRETAJES-7521101-L7                  | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7531101                        | REGALIAS-7531101-L7                                    | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7541101                        | TERRENOS-7541101-L7                                    | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7542101                        | EDIFICACIONES-7542101-L7                               | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7545101                        | ALQUILERES DIVERSOS-7545101-<br>L7                     | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7551101                        | RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-7551101-L7   | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7564101                        | TERRENOS-7564101-L7                                    | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7564102                        | EDIFICACIONES-7564102-L7                               | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7564103                        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-7564103-L7        | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7564104                        | UNIDADES DE<br>TRANSPORTE-7564104-L7                   | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7564105                        | MUEBLES Y ENSERES-7564105-L7                           | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7564106                        | EQUIPOS DIVERSOS-7564106-L7                            | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7591101                        | SUBSIDIOS<br>GUBERNAMENTALES-7591101-L7                | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7593101                        | DONACIONES-7593101-L7                                  | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7599101                        | OTROS INGRESOS DE<br>GESTION-7599101-L7                | 0.00             | 0.00  | 129.00      | 461,066.93 | 129.00          | 461,066.93 | 0.00                                  | 460,937.93 | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 460,937.93 |
| 7599102                        | AJUSTE POR<br>REDONDEO-7599102-L7                      | 0.00             | 0.00  | 2.50        | 459.13     | 2.50            | 459.13     | 0.00                                  | 456.63     | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 456.63     |
| 7599103                        | INGRESOS DE AÑOS<br>ANTERIORES-7599103-L7              | 0.00             | 0.00  | 0.00        | 26,638.45  | 0.00            | 26,638.45  | 0.00                                  | 26,638.45  | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 26,638.45  |
| 7599104                        | PROVISION OTROS<br>INGRESOS-7599104-L7                 | 0.00             | 0.00  | 77,067.67   | 57,452.24  | 77,067.67       | 57,452.24  | 19,615.43                             | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 19,615.43   | 0.00       |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

| CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE |   | SALDOS INICIALES |       | MOVIMIENTOS  |              | SUMAS DEL MAYOR |              | SALDOS FINALES DEL<br>BALANCE GENERAL |            | CUENTAS DE BALANCE |        | SALDOS FINALES DEL<br>ESTADO DE PERDIDAS<br>Y GANANCIAS POR<br>NATURALEZA |            |
|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|---|------------|
|                                |   | DEBE             | HABER | DEBE         | HABER        | DEBE            | HABER        | DEUDOR                                | ACREDOR    | ACTIVO             | PASIVO | PERDIDA   | GANANCIA   |
| 7599105                        | SERVICIO ADMINISTRATIVO-<br>REDES-7599105-L7                    | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 256,920.00   | 0.00            | 256,920.00   | 0.00                                  | 256,920.00 | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 256,920.00 |
| 7599106                        | SERVICIO ADMINISTRATIVO-<br>CCE-7599106-L7                      | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7599107                        | SERVICIO DE CONSULTORIA-<br>OBRAS POR IMPUESTO-7599107-<br>L7   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 644,461.07   | 0.00            | 644,461.07   | 0.00                                  | 644,461.07 | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 644,461.07 |
| 7599108                        | INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7                                    | 0.00             | 0.00  | 120.00       | 48,015.84    | 120.00          | 48,015.84    | 0.00                                  | 47,895.84  | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 47,895.84  |
| 7711101                        | GANANCIA POR INSTRUMENTO<br>FINANCIERO DERIVADO-7711101-<br>L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7721101                        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS-7721101-L7            | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 591,200.12   | 0.00            | 591,200.12   | 0.00                                  | 591,200.12 | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 591,200.12 |
| 7723101                        | PRESTAMOS<br>OTORGADOS-7723101-L7                               | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7724101                        | INVERSIONES A SER<br>MANTENIDAS HASTA EL<br>VENCIMI-7724101-L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7725101                        | INSTRUMENTOS FINANCIEROS<br>REPRESENTATIVOS DE D-7725101-<br>L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7725102                        | EMISION Y COLOCACION DE<br>INSTRUMENTOS<br>REPRESEN-7725102-L7  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7761101                        | GANANCIA POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO-7761101-L7                 | 0.00             | 0.00  | 1,213,353.73 | 2,117,875.66 | 1,213,353.73    | 2,117,875.66 | 0.00                                  | 904,521.93 | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 904,521.93 |
| 7771101                        | INVERSIONES MANTENIDAS PARA<br>NEGOCIACION AL V7771101-L7       | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7791101                        | OTROS INGRESOS<br>FINANCIEROS-7791101-L7                        | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 4,419.39     | 0.00            | 4,419.39     | 0.00                                  | 4,419.39   | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 4,419.39   |
| 7791102                        | INTERESES Y MORAS-7791102-L7                                    | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7791103                        | EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-7791103-L7        | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 7811101                        | CARGAS CUBIERTAS POR<br>PROVISIONES-7811101-L7                  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00                                  | 0.00       | 0.00               | 0.00   | 0.00  | 0.00       |

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

| CUENTA Y SUBCUENTA<br>CONTABLE |  | SALDOS INICIALES |       | MOVIMIENTOS    |                | SUMAS DEL MAYOR |                | SALDOS FINALES DEL<br>BALANCE GENERAL |                | CUENTAS DE BALANCE |               | SALDOS FINALES DEL<br>ESTADO DE PERDIDAS<br>Y GANANCIAS POR<br>NATURALEZA |               |
|--------------------------------|--|------------------|-------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---|---------------|
|                                |  | DEBE             | HABER | DEBE           | HABER          | DEBE            | HABER          | DEUDOR                                | ACREDOR        | ACTIVO             | PASIVO        | PERDIDA   | GANANCIA      |
| 7911101                        | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS<br>DE COSTOS Y GASTO-7911101-L7    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8011101                        | MARGEN COMERCIAL-8011101-L7                                    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8121101                        | PRODUCCION DE<br>SERVICIOS-8121101-L7                          | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8211101                        | VALOR AGREGADO-8211101-L7                                      | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8311101                        | EXCEDENTE BRUTO<br>(INSUFICIENCIA BRUTA) DE<br>EXPL-8311101-L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8411101                        | RESULTADO DE<br>EXPLOTACION-8411101-L7                         | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8511101                        | RESULTADO ANTES DE<br>PARTICIPACIONES E<br>IMPUESTO-8511101-L7 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8811101                        | IMPUESTO A LA RENTA –<br>CORRIENTE-8811101-L7                  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8911101                        | RESULTADO DEL EJERCICIO -<br>UTILIDAD-8911101-L7               | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| 8921101                        | RESULTADO DEL EJERCICIO -<br>PERDIDA-8921101-L7                | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00                                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
|                                |  | 0.00             | 0.00  | 158,998,895.12 | 158,998,937.52 | 158,998,895.12  | 158,998,937.52 | 101,378,389.21                        | 101,378,431.61 | 54,725,439.11      | 51,369,657.26 | 46,652,950.10   | 50,008,774.35 |
|                                |  |                  |       | _              |                |                 |                | 0.00                                  | -42.40         | -3,355,781.85      | 0.00          | 0.00  | -3,355,824.25 |
|                                |  |                  |       |                |                |                 |                | 101,378,389.21                        | 101,378,389.21 | 51,369,657.26      | 51,369,657.26 | 46,652,950.10   | 46,652,950.10 |