

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                     |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                     |                               |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 03/07/2023                               | 19                  | 1699.20                       |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 04/07/2023                               | 24                  | 14160.00                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000002    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000007    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000009    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000018    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000022    | 169.92                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000025    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000026    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000027    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000028    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000031    | 283.20                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000039    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000040    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000041    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000043    | 141.60                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000044    | 184.08                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000045    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000046    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000047    | 467.28                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000048    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000049    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000050    | 325.68                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                     | 20333.76                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                     |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                     |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                     | 20333.76                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000051    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000052    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000053    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000054    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000055    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000056    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 11/07/2023                               | FA-F001-00000059    | 14.16                         |
| 1                       | 12345678    | pedro mateo juan                                 | 11/07/2023                               | BV-B001-00000006    | 21240.00                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 12/07/2023                               | FA-F001-00000060    | 2832000.00                    |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 12/07/2023                               | NC-F001-00000002    | -600000.00                    |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 12/07/2023                               | FA-F001-00000061    | 142780.00                     |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 13/07/2023                               | FA-F001-00000062    | 325.68                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 14/07/2023                               | FA-F001-00000064    | 5097.60                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 22/07/2023                               | 10                  | -230720.00                    |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 22/07/2023                               | 11                  | -830720.00                    |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 22/07/2023                               | 13                  | -50882.13                     |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 22/07/2023                               | 16                  | -41882.13                     |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 22/07/2023                               | 17                  | -41882.14                     |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 23/07/2023                               | 18                  | -50.00                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 19                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 20                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 21                  | -500.00                       |
|                         |             |  | VAN                                      |                     | 1206600.80                    |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                     |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                     |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                     | 1206600.80                    |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 22                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 24                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 25                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 26                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 27                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 28                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 29                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 30                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 31                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 32                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 33                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | 34                  | -500.00                       |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 24/07/2023                               | FA-F001-00000069    | 147.42                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | ND-F002-00000005    | 1800.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | ND-F002-00000006    | 6821.76                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | ND-F002-00000007    | 3180.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | ND-B002-00000007    | 11417.47                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 24/07/2023                               | ND-B002-00000008    | 1180.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 25/07/2023                               | 42                  | -1000.00                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 25/07/2023                               | 43                  | -318.60                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 25/07/2023                               | 45                  | -1180.00                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 25/07/2023                               | 47                  | -3180.00                      |
|                         |             |  | VAN                                      |                     | 15548.05                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                     |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                     |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                     | 15548.05                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 26/07/2023                               | FA-F001-00000072    | 3540.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 26/07/2023                               | ND-B002-00000009    | 800.00                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 27/07/2023                               | FA-F001-00000076    | 500.00                        |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 27/07/2023                               | FA-F001-00000077    | 14.16                         |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 27/07/2023                               | FA-F001-00000078    | 14.16                         |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 27/07/2023                               | FA-F001-00000080    | 1219.39                       |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 01/05/2023                               | 57                  | 5900.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 31/07/2023                               | FA-F001-00000085    | 5609.34                       |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 31/07/2023                               | FA-F001-00000086    | 1219.39                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 31/07/2023                               | ND-B002-00000013    | 1601.56                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000093    | 14450.02                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000095    | 4322.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000097    | 5402.55                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000101    | 5312.51                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000102    | 63750.09                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000105    | 8536.03                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000106    | 5186.45                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000109    | 54025.50                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000110    | 7203.40                       |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 31/07/2023                               | FA-F001-00000112    | 5950.01                       |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 31/07/2023                               | BV-B001-00000023    | 4250.01                       |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 31/07/2023                               | BV-B001-00000026    | 1800.85                       |
|                         |             |  | VAN                                      |                     | 195626.61                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 195626.61                     |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 31/07/2023                               | BV-B001-00000027     | 1800.85                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 01/08/2023                               | FA-F001-00000113     | 2950.68                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 01/08/2023                               | FA-F001-00000114     | 2950.68                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000119     | 16992.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 03/08/2023                               | FA-F001-00000121     | 2124.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 07/08/2023                               | FA-F001-00000123     | 7950.90                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/08/2023                               | FA-F001-00000124     | 21771.00                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 08/08/2023                               | FA-F001-00000129     | 236.00                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 08/08/2023                               | FA-F001-00000130     | 5609.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/08/2023                               | FA-F001-00000133     | 10466.08                      |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/08/2023                               | FA-F001-00000135     | 5609.34                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 09/08/2023                               | FA-F001-00000139     | 2360.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/08/2023                               | FA-F001-00000141     | 52205.09                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/08/2023                               | FA-F001-00000148     | 1.70                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/08/2023                               | FA-F001-00000150     | 325.68                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/08/2023                               | FA-F001-00000156     | 1019.52                       |
| 1                       | 12345678    | pedro mateo juan                                 | 11/08/2023                               | 69                   | -18691.20                     |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 14/08/2023                               | FA-F001-00000162     | 1770.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000183 | 6372.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000187 | 2124.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000188 | 2124.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000189 | 2124.00                       |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 129872.51                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 129872.51                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000190 | 2124.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000191 | 2124.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000192 | 2397.76                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000193 | 2397.76                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000194 | 2397.76                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000195 | 2124.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 18/08/2023                               | ASB-ND-B002-00000014 | 1601.56                       |
| 6                       | 20550270561 | red mas peru sociedad anonima cerrada            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000197 | 16992.00                      |
| 6                       | 20550270561 | red mas peru sociedad anonima cerrada            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000198 | 137134.44                     |
| 6                       | 20550270561 | red mas peru sociedad anonima cerrada            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000199 | 61950.00                      |
| 6                       | 20550270561 | red mas peru sociedad anonima cerrada            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000200 | 8496000.00                    |
| 6                       | 20550270561 | red mas peru sociedad anonima cerrada            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000201 | 25603.64                      |
| 6                       | 20550270561 | red mas peru sociedad anonima cerrada            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000202 | 488520.00                     |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000204 | 2833852.60                    |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000205 | 5167225.61                    |
| 6                       | 20550270561 | red mas peru sociedad anonima cerrada            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000206 | 708000.00                     |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000207 | 3450.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000208 | 424800.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000049 | -424800.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 29/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000209 | 141600.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000050 | -141600.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000536 | 141600.00                     |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 17956019.13                   |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 17956019.13                   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000537 | 141600.00                     |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000070 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000045 | 657.17                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000046 | 416.21                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000047 | 350.48                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000048 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000049 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000050 | 531.00                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000051 | 657.17                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000052 | 416.21                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000053 | 350.48                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000054 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000055 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000056 | 657.17                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000057 | 416.21                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000058 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000059 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000060 | 657.17                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000061 | 416.21                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000062 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000063 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000064 | 657.17                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 293648.44                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |  |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             |  |                     |                               | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |                     |                               |  |
|                         |             | VIENE                                    |                     | 293648.44                     |  |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara         | 08/09/2023          | ASB-BV-B001-00000065          | 416.21   |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara         | 08/09/2023          | ASB-BV-B001-00000066          | 660.80   |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara         | 08/09/2023          | ASB-BV-B001-00000067          | 404.74   |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara         | 08/09/2023          | ASB-BV-B001-00000068          | 657.17   |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara         | 08/09/2023          | ASB-BV-B001-00000069          | 416.21   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000296          | 440.14   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000215          | 590.00   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000219          | 684.00   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000220          | 408.28   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000221          | 525.74   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000222          | 635.26   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000223          | 360.14   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000224          | 456.67   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000225          | 668.30   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000226          | 579.20   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000227          | 657.17   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000228          | 440.14   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000229          | 590.00   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000230          | 575.00   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000231          | 685.00   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000232          | 436.00   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000233          | 684.00   |
|                         |             | VAN                                      |                     | 11943.34                      |  |



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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 11943.34                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000234 | 408.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000235 | 525.74                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000236 | 635.26                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000237 | 360.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000238 | 456.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000239 | 668.30                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000240 | 579.20                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000241 | 657.17                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000242 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000243 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000244 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000245 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000246 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000247 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000248 | 525.74                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000249 | 635.26                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000250 | 360.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000251 | 456.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000252 | 668.30                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000253 | 579.20                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000254 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000255 | 590.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 12050.35                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 12050.35                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000256 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000257 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000258 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000259 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000260 | 525.74                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000261 | 635.26                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000262 | 360.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000263 | 456.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000264 | 668.30                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000265 | 579.20                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000266 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000267 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000268 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000269 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000270 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000271 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000272 | 525.74                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000273 | 635.26                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000274 | 360.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000275 | 456.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000276 | 668.30                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000277 | 579.20                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 12251.56                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 12251.56                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000278 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000279 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000280 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000281 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000282 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000283 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000284 | 525.74                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000285 | 635.26                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000286 | 360.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000287 | 456.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000288 | 668.30                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000289 | 579.20                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000290 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000291 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000292 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000293 | 635.26                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000294 | 456.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000295 | 579.20                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 23/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000539 | 932.20                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000540 | 960.95                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000541 | 960.95                        |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000542 | 113280.00                     |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 13698.88                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 13698.88                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000543 | 45340.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000544 | 15872.82                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000545 | 8956.00                       |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000051 | -113280.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000053 | -10000.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000054 | -2179.14                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000055 | -1000.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | 91                   | -13968.07                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | 93                   | -7881.28                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | 94                   | -39895.70                     |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 25/08/2023                               | 95                   | -733.96                       |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 25/08/2023                               | 97                   | -86092.80                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000546 | 650.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000547 | 1652.00                       |
| 1                       | 09006636    | americo aguirre huillcas                         | 26/08/2023                               | 18                   | -295.00                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 28/08/2023                               | ASB-BV-B001-00000102 | 531.00                        |
| 1                       | 09006636    | americo aguirre huillcas                         | 28/08/2023                               | ASB-BV-B001-00000103 | 2300.00                       |
| 0                       | - None -    |  | 28/08/2023                               | 987124               | 115.00                        |
| 0                       | - None -    |  | 28/08/2023                               | 8                    | 115.00                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 28/08/2023                               | AD-189               | -1214.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/08/2023                               | AD-190               | 4.48                          |
| 0                       | - None -    |  | 28/08/2023                               | AD-191               | -25.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | -87723.65                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | -87723.65                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000548 | 531000.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000549 | 531000.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/08/2023                               | 101                  | -5322.10                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/08/2023                               | 59                   | 135.65                        |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 31/08/2023                               | 64                   | 158.34                        |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 01/09/2023                               | 65                   | -158.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/09/2023                               | 102                  | -403560.00                    |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 31/08/2023                               | 97                   | 0.17                          |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 01/09/2023                               | 98                   | -0.17                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 04/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000550 | 531000.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 05/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000551 | 424800.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 05/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000056 | -424800.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 05/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000552 | 531000.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 05/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000057 | -531000.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/09/2023                               | 109                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/09/2023                               | 113                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/09/2023                               | 115                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/09/2023                               | 117                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/09/2023                               | 119                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/09/2023                               | 121                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 07/09/2023                               | 123                  | -12.00                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000104 | 531.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 1184144.55                    |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 1184144.55                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000553 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000554 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000555 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000556 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000557 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000558 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000559 | 108823.45                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000560 | 15766.16                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000561 | 42090.01                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000562 | 24124.33                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000563 | 19258.99                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000564 | 37330.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000565 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000566 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000567 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000568 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000569 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000570 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000571 | 108823.45                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000572 | 15766.16                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000573 | 42090.01                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000574 | 24124.33                      |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 559732.02                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 559732.02                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000575 | 19258.99                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000576 | 37330.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000577 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000578 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000579 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000580 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000581 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000582 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000583 | 108823.45                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000584 | 15766.16                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000585 | 42090.01                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000586 | 24124.33                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000587 | 19258.99                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000588 | 37330.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000589 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000590 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000591 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000592 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000593 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000594 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000595 | 108823.45                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000596 | 15766.16                      |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 582058.43                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 582058.43                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000597 | 42090.01                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000598 | 24124.33                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000599 | 19258.99                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000600 | 37330.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000601 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000602 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000603 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000604 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000605 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000606 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000607 | 108823.45                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000608 | 15766.16                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000609 | 42090.01                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000610 | 24124.33                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000611 | 19258.99                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000612 | 37330.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000613 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000614 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000615 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000616 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000617 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000618 | 6920.70                       |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 524170.45                     |



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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |  |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             |  |                     |                               | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |                     |                               |  |
|                         |             | VIENE                                    |                     | 524170.45                     |  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000619          | 108823.45  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000620          | 15766.16   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000621          | 42090.01   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000622          | 24124.33   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000623          | 19258.99   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000624          | 37330.26   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000625          | 6459.32  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000626          | 5161.32  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000627          | 6920.70  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000628          | 24124.33   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000629          | 19258.99   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000630          | 37330.26   |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-NC-F001-00000058          | -440.14  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | 125                           | -283850.00                                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000631          | 283200.00  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 08/09/2023          | ASB-FA-F001-00000632          | 531000.00  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 11/09/2023          | ASB-FA-F001-00000633          | 488520.00  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 11/09/2023          | ASB-FA-F001-00000634          | 1416.00  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 11/09/2023          | ASB-FA-F001-00000635          | 119365.02  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 11/09/2023          | ASB-FA-F001-00000636          | 1829.00  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 11/09/2023          | ASB-FA-F001-00000637          | 6726.00  |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                    | 11/09/2023          | ASB-FA-F001-00000638          | 407100.00  |
|                         |             | VAN                                      |                     |                               | 1501334.70                                       |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 1501334.70                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000639 | 1298.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000640 | 2360.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000641 | 531000.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000642 | 849600.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000643 | 295000.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 04/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000644 | 1240770.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 04/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000645 | 424800.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000646 | 3953.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000647 | 1770.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000648 | 3550.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000649 | 531.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000650 | 5402.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000651 | 526.61                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000652 | 1974.79                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000106 | 2950.00                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000107 | 944.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000059 | -2615.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000653 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000654 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000655 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000656 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000658 | 685.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 3782951.36                    |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 3782951.36                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000659 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000660 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000661 | 408.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000662 | 526.61                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000663 | 41988.40                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000664 | 636.33                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000665 | 19212.50                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000061 | -440.14                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 19                   | -1200.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000063 | -236.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 20                   | -37330.26                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 107                  | 0.01                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | 108                  | -0.01                         |
| 0                       | - None -    |  | 11/09/2023                               | 12                   | -3400.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 2                    | -2000.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 126                  | -14636.87                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 109                  | 35.34                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 110                  | -0.01                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 127                  | -1965.54                      |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 128                  | -658.26                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 129                  | -404.74                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 111                  | 1.10                          |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 2340.64                       |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 2340.64                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | 112                  | -0.01                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 130                  | -416.90                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 131                  | -2950.00                      |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 113                  | 0.70                          |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | 114                  | -0.01                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 132                  | -636.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 115                  | -0.01                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 133                  | -416.90                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 116                  | 0.70                          |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | 117                  | -0.01                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 134                  | -658.26                       |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 11/09/2023                               | 118                  | 1.10                          |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 08/09/2023                               | 119                  | -0.01                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 135                  | -408.28                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 11/09/2023                               | 13                   | -508.28                       |
| 1                       | 74136293    | jose antonio aguirre paucar                      | 12/09/2023                               | 107                  | 14.16                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000666 | 19135.01                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000670 | 633.75                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000671 | 633.75                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 13/09/2023                               | 136                  | -805120.00                    |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 13/09/2023                               | AD-230               | -20.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 13/09/2023                               | AD-231               | 6.50                          |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | -790714.72                    |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                    | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |                                    |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO                             |  |                      |                               |
|                         |                                    |  |                      |                               |
|                         |                                    | VIENE                                    |                      | -790714.72                    |
| 0                       | - None -                           | 13/09/2023                               | AD-232               | -2500.00                      |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 13/09/2023                               | 137                  | -645696.00                    |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000672 | 1770.00                       |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000674 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000675 | 5310.00                       |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 13/09/2023                               | 109                  | 200.00                        |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000676 | 1770.00                       |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000677 | 420.08                        |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 13/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000018 | 590.00                        |
| 6                       | 20100102413 pedro mateo juan s.a.c | 13/09/2023                               | 139                  | -166.66                       |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 25/08/2023                               | 138                  | -0.01                         |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 25/08/2023                               | 139                  | 0.01                          |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000678 | 8496.00                       |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | 112                  | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000684 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000689 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000698 | 5164307.76                    |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000704 | 4.39                          |
| 6                       | 20605977406 wow tel s.a.c.         | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000708 | 1593236.00                    |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000679 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | 113                  | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 a. berio y cia s.a.c.  | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000687 | 4.39                          |
|                         |                                    | VAN                                      |                      | 6128356.81                    |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 6128356.81                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000692 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000695 | 1593.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000703 | 4.39                          |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 30/08/2023                               | ASB-BV-B001-00000123 | 70800.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000709 | 4.39                          |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000712 | 2619600.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | 114                  | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000688 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000700 | 849600.00                     |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000706 | 2265600.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000680 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000681 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000685 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000693 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000694 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000697 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000702 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000707 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000710 | 4.39                          |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000711 | 283200.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000713 | 1180000.00                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000682 | 4.39                          |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 7270446.01                    |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 7270446.01                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000690 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000699 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 08/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000705 | 35400.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000683 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000691 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000686 | 1.18                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000696 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000701 | 4.39                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000714 | 1593.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000715 | 1416.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000716 | 849600.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000717 | 10266.00                      |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 06/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000124 | 70800.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000718 | 35400.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000719 | 35400.00                      |
| 1                       | 71879963    | pedro mateo juan                                 | 13/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000125 | 70800.00                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 29/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000720 | 35400.00                      |
| 6                       | 20111065013 | cooperativa de ahorro y credito pacifico         | 18/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000721 | 21064.13                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000722 | 295000.00                     |
| 6                       | 20113604248 | cmac piura s.a.c.                                | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000723 | 17878.18                      |
| 6                       | 20101796532 | natura cosmeticos s.a.                           | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000724 | 1912.96                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 19/09/2023                               | 140                  | -23675.00                     |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 1481955.76                    |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL   |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 1481955.76                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 19/09/2023                               | 141                  | -23675.00                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 19/09/2023                               | 142                  | -3229.00                      |
| 6                       | 20101796532 | natura cosmeticos s.a.                             | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000728 | 956.48                        |
| 6                       | 20101796532 | natura cosmeticos s.a.                             | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000729 | 257.71                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 20/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000730 | 1416.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 20/09/2023                               | 3                    | -7407.10                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 20/09/2023                               | 149                  | -26.50                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 20/09/2023                               | 143                  | -415.36                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 20/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000731 | 2832.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 20/09/2023                               | 144                  | -986.48                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 20/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000732 | 1416.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 21/09/2023                               | 145                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 21/09/2023                               | 146                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000733 | 849600.00                     |
| 6                       | 20515164945 | inca rail s.a.                                     | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000734 | 10090.65                      |
| 6                       | 20543083888 | apm terminals callao sociedad anonima              | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000735 | 2478.79                       |
| 6                       | 20467534026 | america movil peru s.a.c.                          | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000736 | 5264.69                       |
| 0                       | 20100105862 | empresa 125  | 21/09/2023                               | 115                  | 307.11                        |
| 6                       | 20228319768 | financiera confianza s.a.a. - financiera confianza | 21/09/2023                               | 116                  | 5264.69                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 21/09/2023                               | 148                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                              | 21/09/2023                               | 149                  | -12.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 819457.68                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 819457.68                     |



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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 21/09/2023                               | 151                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 21/09/2023                               | 152                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000738 | 527.21                        |
| 6                       | 20605977406 | wow tel s.a.c.                                   | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000739 | 169.92                        |
| 0                       | 20100077044 | empresa 132                                      | 21/09/2023                               | 117                  | 13161.72                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 21/09/2023                               | 154                  | -500.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 21/09/2023                               | 155                  | -12.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000740 | 37282.69                      |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000142 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000143 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000144 | 531.00                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000145 | 662.14                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000146 | 419.36                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000148 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000149 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000150 | 531.00                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000151 | 662.14                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000152 | 419.36                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000153 | 353.14                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000154 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000155 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000156 | 662.14                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 56880.30                      |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 56880.30                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000157 | 419.36                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000158 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000159 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000160 | 662.14                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000161 | 419.36                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000162 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000163 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000164 | 662.14                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000165 | 419.36                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000166 | 660.80                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000167 | 404.74                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000168 | 662.14                        |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000169 | 419.36                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000741 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000742 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000743 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000744 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000745 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000746 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000747 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000748 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000749 | 575.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 81116.86                      |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 81116.86                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000750 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000751 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000752 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000754 | 141.60                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000755 | 29190.84                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000756 | 4229.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000757 | 11290.24                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000758 | 171.10                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000759 | 6471.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000760 | 5166.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000761 | 10013.48                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000762 | 97.00                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000763 | 123.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000764 | 180.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000765 | 156.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000766 | 177.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000767 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000768 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000769 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000770 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000771 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000772 | 6459.32                       |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 124839.44                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 124839.44                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000773 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000774 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000775 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000776 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000777 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000778 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000779 | 408.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000780 | 141.60                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000781 | 29190.84                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000782 | 4229.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000783 | 11290.24                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000784 | 171.10                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000785 | 6471.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000786 | 5166.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000787 | 10013.48                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000788 | 97.00                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000789 | 123.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000790 | 180.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000791 | 156.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000792 | 177.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000793 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000794 | 42166.12                      |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 89176.30                      |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 89176.30                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000795 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000796 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000797 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000798 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000799 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000800 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000801 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000802 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000803 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000804 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000805 | 141.60                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000806 | 29190.84                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000807 | 4229.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000808 | 11290.24                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000809 | 171.10                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000810 | 6471.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000811 | 5166.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000812 | 10013.48                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000813 | 97.00                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000814 | 123.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000815 | 180.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000816 | 156.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 142607.64                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 142607.64                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000817 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000818 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000819 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000820 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000821 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000822 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000823 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000824 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000825 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000826 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000827 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000828 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000829 | 141.60                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000830 | 29190.84                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000831 | 4229.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000832 | 11290.24                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000833 | 171.10                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000834 | 6471.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000835 | 5166.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000836 | 10013.48                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000837 | 97.00                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000838 | 123.00                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 142900.78                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 142900.78                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000839 | 180.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000840 | 156.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000841 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000842 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000843 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000844 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000845 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000846 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000847 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000848 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000849 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000850 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000851 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000852 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000853 | 141.60                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000854 | 29190.84                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000855 | 4229.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000856 | 11290.24                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000857 | 171.10                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000858 | 6471.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000859 | 5166.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000860 | 10013.48                      |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 133093.30                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 133093.30                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000861 | 97.00                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000862 | 123.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000863 | 180.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000864 | 156.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000865 | 440.14                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000866 | 42166.12                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000867 | 7770.30                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000868 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000869 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000870 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000871 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000872 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000873 | 575.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000874 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000875 | 436.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000876 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000877 | 141.60                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000878 | 29190.84                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000879 | 4229.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000880 | 11290.24                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000881 | 171.10                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000882 | 6471.12                       |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 131566.62                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 131566.62                     |



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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |   | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL      |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000883 | 5166.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000884 | 10013.48                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000885 | 97.00                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000886 | 123.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000887 | 180.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000888 | 156.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000889 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000890 | 6459.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000891 | 5161.32                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000892 | 6920.70                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000893 | 685.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000894 | 684.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000895 | 171.10                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000896 | 6471.12                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000897 | 5166.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000898 | 10013.48                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000899 | 123.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000900 | 156.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 118                  | 1670.88                       |
| 6                       | 20100070970 | supermercados peruanos sociedad anonima 'o ' s.p.s.a. | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000901 | 750.09                        |
| 6                       | 20100043140 | scotiabank peru saa                                   | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000902 | 635.65                        |
|                         |             |   | VAN                                      |                      | 67228.69                      |
|                         |             |   | VIENE                                    |                      | 67228.69                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |   | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL      |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000905 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 156                  | -600.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 160                  | -35.26                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 16                   | -14963.60                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 161                  | 278.40                        |
| 0                       | - None -    |   | 22/09/2023                               | 17                   | 7481.80                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 157                  | -18397.97                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 162                  | 63.44                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 158                  | -2020.09                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 163                  | 15.18                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | 164                  | 0.01                          |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                      | 22/09/2023                               | 159                  | -1258.06                      |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                      | 22/09/2023                               | 165                  | 0.01                          |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                      | 22/09/2023                               | 166                  | -0.01                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                      | 22/09/2023                               | 167                  | -0.01                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                      | 22/09/2023                               | 168                  | -0.01                         |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                       | 22/09/2023                               | 160                  | -6179.97                      |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investmtns s.a.c.                        | 22/09/2023                               | 169                  | 229.96                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000907 | 5310.00                       |
| 1                       | 72746948    | miriana medina casas                                  | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000171 | 75.00                         |
| 1                       | 72746948    | miriana medina casas                                  | 22/09/2023                               | AD-256               | -75.00                        |
| 6                       | 20100070970 | supermercados peruanos sociedad anonima 'o ' s.p.s.a. | 22/09/2023                               | AD-257               | -750.09                       |
| VAN                     |             |   |  |                      | -28260.53                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | -28260.53                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | AD-258               | 111.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | 162                  | -1132.80                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | 163                  | -4.37                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | 170                  | -0.01                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 15/09/2023                               | 171                  | -0.01                         |
| 0                       | - None -    |  | 22/09/2023                               | AD-265               | 1123.20                       |
| 0                       | - None -    |  | 22/09/2023                               | AD-268               | 5000.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000909 | 4720.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000911 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000918 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000922 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000923 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000924 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000925 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000926 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000927 | 5310.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000928 | 5307.31                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000929 | 15921.93                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000934 | 354.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000935 | 531.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000936 | 109472.94                     |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 44751.20                      |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 44751.20                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000937 | 15860.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000938 | 42341.22                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000939 | 641.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000940 | 24268.32                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000941 | 19373.94                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000942 | 37553.05                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000943 | 363.77                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000944 | 461.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000945 | 675.05                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000946 | 585.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000947 | 663.80                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000948 | 531.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000949 | 109472.94                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000950 | 15860.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000951 | 42341.22                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000952 | 641.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000953 | 24268.32                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000954 | 19373.94                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000955 | 37553.05                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000956 | 363.77                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000957 | 461.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000958 | 675.05                        |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 503127.83                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 503127.83                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000959 | 585.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000960 | 663.80                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000961 | 531.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000962 | 109472.94                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000963 | 15860.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000964 | 42341.22                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000965 | 641.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000966 | 24268.32                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000967 | 19373.94                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000968 | 37553.05                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000969 | 363.77                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000970 | 461.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000971 | 675.05                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000972 | 585.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000973 | 531.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000974 | 109472.94                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000975 | 15860.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000976 | 42341.22                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000977 | 641.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000978 | 24268.32                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000979 | 19373.94                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000980 | 37553.05                      |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 466540.86                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 466540.86                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000981 | 363.77                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000982 | 461.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000983 | 675.05                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000984 | 585.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000985 | 531.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000986 | 109472.94                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000987 | 15860.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000988 | 42341.22                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000989 | 641.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000990 | 24268.32                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000991 | 19373.94                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000992 | 37553.05                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000993 | 363.77                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000994 | 461.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000995 | 675.05                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000996 | 585.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000997 | 531.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000998 | 109472.94                     |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000999 | 15860.26                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001000 | 42341.22                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001001 | 641.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001002 | 24268.32                      |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 460612.90                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 460612.90                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001003 | 19373.94                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001004 | 37553.05                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001005 | 363.77                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001006 | 461.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001007 | 675.05                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001008 | 585.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001009 | 641.67                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001010 | 24268.32                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001011 | 19373.94                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001012 | 37553.05                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001013 | 461.28                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001014 | 585.04                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/11/2023                               | ASB-FA-F001-00001016 | 3540.00                       |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 31/07/2023                               | 172                  | 0.49                          |
| 6                       | 20607288209 | star newtech investments s.a.c.                  | 01/08/2023                               | 173                  | -0.49                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001017 | 25954.36                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | - None -             | 1000.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001018 | 3097.71                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001020 | 25954.36                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001021 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001022 | 4086.34                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001025 | 5310.00                       |
|                         |             |  | VAN                                      |                      | 233882.86                     |
|                         |             |  | VIENE                                    |                      | 233882.86                     |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |   | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL                  |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 6                       | 20101796532 | natura cosmeticos s.a.  | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001026 | 4.46                          |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                                  | 26/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000188 | 1180.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001028 | 15977.19                      |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                                  | 26/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000189 | 2124.00                       |
| 6                       | 20100043140 | scotiabank peru saa   | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001029 | 320.97                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 26/09/2023                               | AD-311               | -100.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 27/09/2023                               | 21                   | -575.00                       |
| 6                       | 20132243230 | caja municipal de ahorro y credito de trujillo sa - caja trujillo | 27/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001034 | 658417.34                     |
| 6                       | 20100043140 | scotiabank peru saa   | 27/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001035 | 438.96                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 27/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000069 | -408.28                       |
| 6                       | 20132243230 | caja municipal de ahorro y credito de trujillo sa - caja trujillo | 28/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000070 | -658417.34                    |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 28/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000071 | -585.04                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 28/09/2023                               | 164                  | -735.84                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 28/09/2023                               | 180                  | 15.56                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                                  | 28/09/2023                               | 165                  | -2193.11                      |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                                  | 28/09/2023                               | 181                  | 36.42                         |
| 1                       | 08220971    | adrian francisco revilla vergara                                  | 28/09/2023                               | 182                  | -0.01                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 28/09/2023                               | 166                  | -367.93                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 28/09/2023                               | 183                  | 4.15                          |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.   | 25/09/2023                               | 184                  | 0.01                          |
|                         |             |   | VAN                                      |                      | 20446.50                      |
|                         |             |   | VIENE                                    |                      | 20446.50                      |



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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000019 | 590.00                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000020 | 895.15                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000021 | 1601.56                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 29/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001044 | 682.16                        |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 29/09/2023                               | 167                  | -7579.60                      |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 29/09/2023                               | 185                  | 79.10                         |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/12/2023                               | 122                  | 4720.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 01/12/2023                               | ASB-FA-F001-00001047 | 5900.00                       |
| 6                       | 20100029741 | a. berio y cia s.a.c.                            | 30/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001051 | 5310.00                       |
| 6                       | 20101813305 | digicem s.a.                                     | 30/09/2023                               | 124                  | 19874.51                      |
| 6                       | 20100116635 | citibank del peru s.a.                           | 30/09/2023                               | 125                  | 39302.40                      |
| 6                       | 20100043140 | scotiabank peru saa                              | 30/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001053 | 590.00                        |
| 6                       | 20100043140 | scotiabank peru saa                              | 30/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001054 | 5900.00                       |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 31/10/2023                               | 193                  | 378.77                        |
| 6                       | 20100102413 | pedro mateo juan s.a.c                           | 01/11/2023                               | 194                  | -378.77                       |
| SALDO FINAL TOTAL       |             |  |  |                      | 45,574,480.31                 |