

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

**EJERCICIO O PERIODO**

: 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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



## : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

### EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

## : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]



: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

## : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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