

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |   | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |   |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO  |                               |                                 |
|  | P-20306532201 NEW HORIZONS PERU S.A               | 174.00                        | 02/11/2023                      |
|  | P-20502641655 GACETA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA | 254.24                        | 06/11/2023                      |
|  | P-20509988359 PRIME PROFESIONAL S.A.C.            | 887.50                        | 02/11/2023                      |
|  |   | 793.50                        | 31/10/2023                      |
|  | ROBINSON JHONNY VERA CASTAÑEDA                    | 750.00                        | 09/11/2023                      |
|  | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                       | 1,442.16                      | 10/11/2023                      |
|  | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                       | 1,284.76                      | 02/11/2023                      |
|  |   | 98.95                         | 02/11/2023                      |
|  |   | 109.00                        | 02/11/2023                      |
|  |   | 57.00                         | 02/11/2023                      |
|  |   | 350.50                        | 03/11/2023                      |
|  |   | 72.37                         | 03/11/2023                      |
|  |   | 6,533.60                      | 03/11/2023                      |
|  | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                       | 1,851.26                      | 28/11/2023                      |
|  |   | 321.00                        | 07/11/2023                      |
|  | OSCAR FRANCISCO MUSSO GARCIA                      | 1,970.00                      | 07/11/2023                      |
|  |   | 636.50                        | 09/11/2023                      |
|  |   | 511.01                        | 09/11/2023                      |
|  |   | 744.00                        | 10/11/2023                      |
|  |   | 297.00                        | 10/11/2023                      |
|  |   | 142.00                        | 10/11/2023                      |
|  | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                       | 1,442.16                      | 10/11/2023                      |
|  | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                     | 120.00                        | 15/11/2023                      |
|  | RICHARD HUAMANI RUA                               | 950.00                        | 10/11/2023                      |
|  | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                     | 140.00                        | 10/11/2023                      |
|  | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                     | 793.50                        | 02/11/2023                      |
|  | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                     | 200.00                        | 02/11/2023                      |
|  | VAN   | 22,726.01                     |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 22,726.01                     |                                 |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 910.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 950.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 600.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 650.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 717.50                        | 02/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 475.90                        | 02/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 800.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 760.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 120.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 135.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 120.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 890.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 840.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 800.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 810.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 740.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 273.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 700.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 600.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 320.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 270.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 310.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 350.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 340.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 350.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 320.00                        | 02/11/2023                      |
| VAN  |        |  | 36,757.41                     |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL       |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 36,757.41                     |                                 |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                                    | 970.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                                    | 960.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                                    | 510.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                              | 900.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                              | 940.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                              | 950.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                              | 850.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                             | 850.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                             | 950.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                             | 750.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                              | 980.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                              | 268.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                              | 300.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                              | 800.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                              | 860.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                              | 750.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                              | 500.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                          | 760.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | FELIX MARTIN MENDEZ LUNA                               | 1,500.00                      | 20/11/2023                      |
|  |        | P-20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 675.00                        | 15/11/2023                      |
|  |        | ANGHELA SOPLA GOÑAS                                    | 400.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | NASHIRA SIHAM DELGADO CHIRINOS                         | 400.00                        | 14/11/2023                      |
|  |        | GUSTAVO RIVERA VASQUEZ                                 | 400.00                        | 15/11/2023                      |
|  |        | ALEXANDRA PAOLA QUISPE LAMAC                           | 400.00                        | 15/11/2023                      |
|  |        |  | 750.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ROBINSON JHONNY VERA CASTAÑEDA                         | 750.00                        | 02/11/2023                      |
| VAN  |        |  | 55,450.41                     |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 55,450.41                     |                                 |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 900.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 890.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 860.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 850.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 800.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 750.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 700.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 600.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 300.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        | ROBINSON JHONNY VERA CASTAÑEDA                   | 750.00                        | 10/11/2023                      |
|  |        |  | 2,134.78                      | 13/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 385.50                        | 12/12/2023                      |
|  |        | OSCAR FRANCISCO MUSSO GARCIA                     | 2,780.00                      | 17/11/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 16.00                         | 09/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 279.00                        | 08/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 163.50                        | 09/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 68.00                         | 26/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 608.50                        | 09/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 208.00                        | 09/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 517.10                        | 09/12/2023                      |
|  |        |  | 275.28                        | 17/11/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 900.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 900.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 800.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 800.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 750.00                        | 17/11/2023                      |
| VAN  |        |  | 74,436.07                     |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 74,436.07                     |                                 |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 750.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 700.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 650.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 500.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 340.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 130.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        | ROBINSON JHONNY VERA CASTAÑEDA                   | 750.00                        | 23/11/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 793.50                        | 09/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 599.50                        | 23/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 475.90                        | 23/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 640.90                        | 09/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 273.00                        | 23/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 340.00                        | 23/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 940.00                        | 23/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 553.00                        | 09/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 800.20                        | 09/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 910.00                        | 23/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 717.50                        | 23/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 840.00                        | 09/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 350.00                        | 23/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 900.00                        | 23/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 383.70                        | 09/12/2023                      |
|  |        | CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO                    | 227.63                        | 24/11/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 890.00                        | 08/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 310.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 300.00                        | 24/11/2023                      |
| VAN  |        |  | 89,950.90                     |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 89,950.90                     |                                 |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 268.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 320.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 806.30                        | 09/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 970.00                        | 25/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 270.00                        | 25/11/2023                      |
|  |        | OSCAR FRANCISCO MUSSO GARCIA                     | 1,570.50                      | 14/12/2023                      |
|  |        |  | 1,284.76                      | 02/11/2023                      |
|  |        | OSCAR FRANCISCO MUSSO GARCIA                     | 2,344.34                      | 14/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 950.00                        | 28/11/2023                      |
|  |        | ANDREA AGATA VALDEZ ESPINOZA                     | 1,000.00                      | 24/11/2023                      |
|  |        | ANGHELA SOPLA GOÑAS                              | 600.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ                   | 400.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ                   | 391.40                        | 14/12/2023                      |
|  |        | ANGHELA SOPLA GOÑAS                              | 600.00                        | 14/12/2023                      |
|  |        |  | 500.00                        | 02/11/2023                      |
|  |        | ANDREA AGATA VALDEZ ESPINOZA                     | 921.71                        | 14/12/2023                      |
|  |        | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                      | 1,896.61                      | 06/12/2023                      |
|  |        | FELIX MARTIN MENDEZ LUNA                         | 1,500.00                      | 24/11/2023                      |
|  |        | ROBINSON JHONNY VERA CASTAÑEDA                   | 750.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 950.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 890.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 850.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 810.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 780.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 700.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 700.00                        | 24/11/2023                      |
| VAN  |        |  | 112,574.52                    |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 112,574.52                    |                                 |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 660.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 320.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 300.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 125.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        |  | 411.41                        | 24/11/2023                      |
|  |        | CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO                    | 300.00                        | 24/11/2023                      |
|  |        |  | 435.66                        | 25/11/2023                      |
|  |        | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                      | 1,851.26                      | 28/11/2023                      |
|  |        |  | 300.00                        | 28/11/2023                      |
|  |        |  | 770.80                        | 29/11/2023                      |
|  |        |  | 87.50                         | 30/11/2023                      |
|  |        |  | 399.50                        | 11/11/2023                      |
|  |        |  | 677.60                        | 12/11/2023                      |
|  |        |  | 201.50                        | 12/11/2023                      |
|  |        |  | 159.10                        | 12/11/2023                      |
|  |        |  | 53.50                         | 12/11/2023                      |
|  |        |  | 720.50                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 557.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 154.50                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 232.90                        | 20/11/2023                      |
|  |        |  | 173.70                        | 20/11/2023                      |
|  |        |  | 9,590.80                      | 30/11/2023                      |
|  |        |  | 52.00                         | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 209.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 197.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 379.40                        | 17/11/2023                      |
| VAN  |        |  | 132,214.75                    |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 132,214.75                    |                                 |
|  |        |  | 351.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 161.50                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 74.00                         | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 52.90                         | 29/11/2023                      |
|  |        |  | 869.85                        | 30/11/2023                      |
|  |        | CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO                    | 240.02                        | 05/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 960.00                        | 08/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 320.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 760.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 510.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 200.00                        | 05/12/2023                      |
|  |        |  | 869.85                        | 30/11/2023                      |
|  |        |  | 250.00                        | 09/11/2023                      |
|  |        |  | 74.00                         | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 61.00                         | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 121.90                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 294.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 52.00                         | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 88.80                         | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 102.50                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 197.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 379.40                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 351.00                        | 17/11/2023                      |
|  |        |  | 161.50                        | 17/11/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 229.50                        | 09/12/2023                      |
|  |        | P-20607404942 RUNA INTERNACIONAL PERU S.A.C.     | 93.93                         | 07/12/2023                      |
| VAN  |        |  | 140,325.87                    |                                 |



FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 140,325.87                    |                                 |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 835.80                        | 12/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 318.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 331.45                        | 12/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 800.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 800.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 900.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 419.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                      | 1,345.55                      | 12/12/2023                      |
|  |        | FELIX MARTIN MENDEZ LUNA                         | 1,500.00                      | 14/12/2023                      |
|  |        |  | 416.30                        | 12/12/2023                      |
|  |        |  | 282.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        |  | 278.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        |  | 81.00                         | 12/12/2023                      |
|  |        |  | 415.00                        | 12/12/2023                      |
|  |        | ROBINSON JHONNY VERA CASTAÑEDA                   | 1,000.00                      | 14/12/2023                      |
|  |        | GUSTAVO RIVERA VASQUEZ                           | 223.50                        | 15/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 62.40                         | 18/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 143.00                        | 18/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 596.50                        | 18/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 85.00                         | 18/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 595.50                        | 18/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 600.00                        | 18/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 899.00                        | 18/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 179.20                        | 18/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 960.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 950.00                        | 01/12/2023                      |
| VAN  |        |  | 154,486.00                    |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 154,486.00                    |                                 |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 940.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 850.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 810.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 800.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 790.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 650.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 340.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 300.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 100.00                        | 01/12/2023                      |
|  |        |  | 464.50                        | 02/12/2023                      |
|  |        |  | 72.30                         | 02/12/2023                      |
|  |        |  | 54.20                         | 03/12/2023                      |
|  |        |  | 15.00                         | 03/12/2023                      |
|  |        |  | 344.00                        | 04/12/2023                      |
|  |        |  | 198,789.99                    | 05/12/2023                      |
|  |        |  | 197,938.26                    | 05/12/2023                      |
|  |        |  | 197,567.02                    | 05/12/2023                      |
|  |        |  | 185,398.21                    | 05/12/2023                      |
|  |        |  | 90,692.23                     | 05/12/2023                      |
|  |        |  | 59.98                         | 05/12/2023                      |
|  |        | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                      | 1,896.61                      | 07/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 750.00                        | 19/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 350.20                        | 19/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 333.50                        | 19/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 176.00                        | 19/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 261.00                        | 19/12/2023                      |
| VAN  |        |  | 1,035,918.00                  |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 1,035,918.00                  |                                 |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 707.70                        | 20/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 875.00                        | 20/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 466.00                        | 20/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 22.00                         | 20/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 320.00                        | 20/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 110.00                        | 20/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 960.00                        | 20/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 139.50                        | 20/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 345.50                        | 20/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 79.02                         | 20/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 455.80                        | 20/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 701.50                        | 20/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 850.00                        | 20/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 300.00                        | 26/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 950.00                        | 26/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 970.00                        | 07/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 120.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 860.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 657.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 140.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 213.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 130.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 352.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 125.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 340.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 490.00                        | 28/12/2023                      |
| VAN  |        |  | 1,047,368.02                  |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 1,047,368.02                  |                                 |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 203.00                        | 28/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 506.20                        | 28/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 300.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 768.50                        | 31/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 260.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 288.60                        | 31/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 850.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 860.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 149.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 900.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 950.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 850.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 484.70                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 340.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 809.90                        | 31/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 294.10                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 389.90                        | 31/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 940.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 806.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 960.00                        | 07/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 950.00                        | 07/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 910.00                        | 07/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 900.00                        | 07/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 860.00                        | 07/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 850.00                        | 07/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 810.00                        | 07/12/2023                      |
| VAN  |        |  | 1,064,237.92                  |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |                                   | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |                                   |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO                            |                               |                                 |
| VIENE  |                                   | 1,064,237.92                  |                                 |
|  | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA | 800.00                        | 07/12/2023                      |
|  | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ     | 350.00                        | 07/12/2023                      |
|  |                                   | 468.55                        | 08/12/2023                      |
|  |                                   | 366.50                        | 08/12/2023                      |
|  |                                   | 504.50                        | 09/12/2023                      |
|  |                                   | 510.50                        | 11/12/2023                      |
|  |                                   | 24.00                         | 22/12/2023                      |
|  |                                   | 651.00                        | 24/12/2023                      |
|  |                                   | 565.90                        | 24/12/2023                      |
|  |                                   | 532.50                        | 31/12/2023                      |
|  |                                   | 354.20                        | 11/12/2023                      |
|  |                                   | 160.10                        | 23/12/2023                      |
|  |                                   | 237.00                        | 30/12/2023                      |
|  |                                   | 79.00                         | 11/12/2023                      |
|  |                                   | 61.40                         | 27/12/2023                      |
|  |                                   | 20.98                         | 12/12/2023                      |
|  |                                   | 193.00                        | 14/12/2023                      |
|  |                                   | 537.00                        | 15/12/2023                      |
|  |                                   | 348.00                        | 18/12/2023                      |
|  |                                   | 702.00                        | 18/12/2023                      |
|  |                                   | 34.00                         | 22/12/2023                      |
|  |                                   | 590.00                        | 15/12/2023                      |
|  |                                   | 574.00                        | 15/12/2023                      |
|  |                                   | 168.50                        | 15/12/2023                      |
|  |                                   | 360.10                        | 25/12/2023                      |
|  |                                   | 549.80                        | 15/12/2023                      |
| VAN  |                                   | 1,074,240.65                  |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |                               |                                 |
| VIENE  |        | 1,074,240.65                  |                                 |
|  |        | 463.80                        | 15/12/2023                      |
|  |        | 484.70                        | 26/12/2023                      |
| JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                |        | 400.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | 37.20                         | 30/12/2023                      |
|  |        | 191.50                        | 18/12/2023                      |
|  |        | 1.00                          | 19/12/2023                      |
|  |        | 201.00                        | 23/12/2023                      |
|  |        | 573.99                        | 29/12/2023                      |
|  |        | 440.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | 117.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | 460.00                        | 25/12/2023                      |
|  |        | 550.00                        | 26/12/2023                      |
|  |        | 67.00                         | 27/12/2023                      |
| IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                     |        | 970.00                        | 15/12/2023                      |
| ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                    |        | 940.00                        | 15/12/2023                      |
| RICHARD HUAMANI RUA                          |        | 900.00                        | 15/12/2023                      |
| HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA            |        | 860.00                        | 15/12/2023                      |
| EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                |        | 850.00                        | 15/12/2023                      |
| ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                   |        | 840.00                        | 15/12/2023                      |
| JOHEL HANCCO GUTIERREZ                       |        | 800.00                        | 15/12/2023                      |
| JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                    |        | 750.00                        | 15/12/2023                      |
| JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                |        | 400.00                        | 15/12/2023                      |
| JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                |        | 340.00                        | 15/12/2023                      |
| EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                |        | 900.00                        | 22/12/2023                      |
| IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                     |        | 800.00                        | 22/12/2023                      |
| JOHEL HANCCO GUTIERREZ                       |        | 790.00                        | 22/12/2023                      |
| VAN  |        | 1,088,127.64                  |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 1,088,127.64                  |                                 |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 720.00                        | 22/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 700.00                        | 22/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 700.00                        | 22/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 500.00                        | 22/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 350.00                        | 22/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 350.00                        | 22/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 350.00                        | 22/12/2023                      |
|  |        |  | 0.90                          | 22/12/2023                      |
|  |        |  | 70.00                         | 22/12/2023                      |
|  |        | EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO                    | 850.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 820.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA                        | 650.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 600.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA                | 510.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | JEAN PAUL SILVA MANIHUARI                        | 500.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE                       | 450.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | RICHARD HUAMANI RUA                              | 400.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | JOSUE ALEXANDER VALVERDE CRUZ                    | 380.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ                    | 130.00                        | 29/12/2023                      |
|  |        |  | 9,240.98                      | 12/12/2023                      |
|  |        |  | 2,500.00                      | 12/12/2023                      |
|  |        |  | 1,561.07                      | 20/12/2023                      |
|  |        |  | 5,000.00                      | 22/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 500.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 336.01                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 683.00                        | 31/12/2023                      |
| VAN  |        |  | 1,117,086.60                  |                                 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |        |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |        | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO |  |                               |                                 |
| VIENE  |        |  | 1,117,086.60                  |                                 |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 700.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 449.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | JOHEL HANCCO GUTIERREZ                           | 660.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | FELIX MARTIN MENDEZ LUNA                         | 1,500.00                      | 15/12/2023                      |
|  |        | ROBINSON JHONNY VERA CASTAÑEDA                   | 750.00                        | 15/12/2023                      |
|  |        |  | 78.29                         | 17/12/2023                      |
|  |        | CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO                    | 300.00                        | 18/12/2023                      |
|  |        |  | 176.50                        | 20/12/2023                      |
|  |        |  | 51.66                         | 21/12/2023                      |
|  |        |  | 8.60                          | 21/12/2023                      |
|  |        |  | 275.28                        | 22/12/2023                      |
|  |        |  | 869.85                        | 31/12/2023                      |
|  |        |  | 85.36                         | 31/12/2023                      |
|  |        |  | 300.00                        | 27/12/2023                      |
|  |        | WALTER ARMANDO MITMA FLORES                      | 1,345.55                      | 29/12/2023                      |
|  |        | IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA                         | 563.00                        | 31/12/2023                      |
|  |        | ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA                        | 59.80                         | 29/12/2023                      |
| SALDO FINAL TOTAL                            |        |  | 1,125,942.49                  |                                 |