

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | | | | |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 03/07/2023 | 19 | 1,699.20 | | | |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 04/07/2023 | 24 | 14,160.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000002 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000007 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000009 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000018 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000022 | 169.92 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000025 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000026 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000027 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000028 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000031 | 283.20 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000039 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000040 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000041 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000043 | 141.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000044 | 184.08 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000045 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000046 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000047 | 467.28 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000048 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000049 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000050 | 325.68 | | | |
| VAN | | | | | 20,333.76 | | | |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | | | | |
| | | | VIENE | | 20,333.76 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000051 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/07/2023 | FA-F001-00000052 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 10/07/2023 | FA-F001-00000053 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 10/07/2023 | FA-F001-00000054 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 10/07/2023 | FA-F001-00000055 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 10/07/2023 | FA-F001-00000056 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 11/07/2023 | FA-F001-00000059 | 14.16 | | | |
| 1 | 12345678 | PEDRO MATEO JUAN | 11/07/2023 | BV-B001-00000006 | 21,240.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 12/07/2023 | FA-F001-00000060 | 2,832,000.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 12/07/2023 | NC-F001-00000002 | -600,000.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 12/07/2023 | FA-F001-00000061 | 142,780.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 13/07/2023 | FA-F001-00000062 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 14/07/2023 | FA-F001-00000064 | 5,097.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 22/07/2023 | 10 | -230,720.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 22/07/2023 | 11 | -830,720.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 22/07/2023 | 13 | -50,882.13 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 22/07/2023 | 16 | -41,882.13 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 22/07/2023 | 17 | -41,882.14 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 23/07/2023 | 18 | -50.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 19 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 20 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 21 | -500.00 | | | |
| | | | VAN | | 1,226,934.56 | | | |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | | | | |
| | | | VIENE | | 1,226,934.56 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 22 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 24 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 25 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 26 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 27 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 28 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 29 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 30 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 31 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 32 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 33 | -500.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | 34 | -500.00 | | | |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 24/07/2023 | FA-F001-00000069 | 147.42 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | ND-F002-00000005 | 1,800.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | ND-F002-00000006 | 6,821.76 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | ND-F002-00000007 | 3,180.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | ND-B002-00000007 | 11,417.47 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 24/07/2023 | ND-B002-00000008 | 1,180.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 25/07/2023 | 42 | -1,000.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 25/07/2023 | 43 | -318.60 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 25/07/2023 | 45 | -1,180.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 25/07/2023 | 47 | -3,180.00 | | | |
| | | | VAN | | 1,242,482.61 | | | |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | | | |
|-------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | | | | |
| | | | VIENE | | 1,242,482.61 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 26/07/2023 | FA-F001-00000072 | 3,540.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 26/07/2023 | ND-B002-00000009 | 800.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 27/07/2023 | FA-F001-00000076 | 500.00 | | | |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 27/07/2023 | FA-F001-00000077 | 14.16 | | | |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 27/07/2023 | FA-F001-00000078 | 14.16 | | | |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 27/07/2023 | FA-F001-00000080 | 1,219.39 | | | |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 01/05/2023 | 57 | 5,900.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 31/07/2023 | FA-F001-00000085 | 5,609.34 | | | |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000086 | 1,219.39 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 31/07/2023 | ND-B002-00000013 | 1,601.56 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000093 | 14,450.02 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000095 | 4,322.04 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000097 | 5,402.55 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000101 | 5,312.51 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000102 | 63,750.09 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000105 | 8,536.03 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000106 | 5,186.45 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000109 | 54,025.50 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000110 | 7,203.40 | | | |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000112 | 5,950.01 | | | |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 31/07/2023 | BV-B001-00000023 | 4,250.01 | | | |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 31/07/2023 | BV-B001-00000026 | 1,800.85 | | | |
| | | | VAN | | 1,438,109.22 | | | |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | | | |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | | | | |
| | | | VIENE | | 1,438,109.22 | | | |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 31/07/2023 | BV-B001-00000027 | 1,800.85 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 01/08/2023 | FA-F001-00000113 | 2,950.68 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 01/08/2023 | FA-F001-00000114 | 2,950.68 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | FA-F001-00000119 | 16,992.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 03/08/2023 | FA-F001-00000121 | 2,124.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 07/08/2023 | FA-F001-00000123 | 7,950.90 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/08/2023 | FA-F001-00000124 | 21,771.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 08/08/2023 | FA-F001-00000129 | 236.00 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 08/08/2023 | FA-F001-00000130 | 5,609.34 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/08/2023 | FA-F001-00000133 | 10,466.08 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/08/2023 | FA-F001-00000135 | 5,609.34 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 09/08/2023 | FA-F001-00000139 | 2,360.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/08/2023 | FA-F001-00000141 | 52,205.09 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/08/2023 | FA-F001-00000148 | 1.70 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/08/2023 | FA-F001-00000150 | 325.68 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/08/2023 | FA-F001-00000156 | 1,019.52 | | | |
| 1 | 12345678 | PEDRO MATEO JUAN | 11/08/2023 | 69 | -18,691.20 | | | |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 14/08/2023 | FA-F001-00000162 | 1,770.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/08/2023 | ASB-FA-F001-00000183 | 6,372.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000187 | 2,124.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000188 | 2,124.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000189 | 2,124.00 | | | |
| | | | VAN | | 1,567,981.73 | | | |

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

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

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | VIENE | | | 1,567,981.73 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000190 | 2,124.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000191 | 2,124.00 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000192 | 2,397.76 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000193 | 2,397.76 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000194 | 2,397.76 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 18/08/2023 | ASB-FA-F001-00000195 | 2,124.00 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 18/08/2023 | ASB-ND-B002-00000014 | 1,601.56 |
| 6 | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 28/08/2023 | ASB-FA-F001-00000197 | 16,992.00 |
| 6 | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 28/08/2023 | ASB-FA-F001-00000198 | 137,134.44 |
| 6 | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21/08/2023 | ASB-FA-F001-00000199 | 61,950.00 |
| 6 | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21/08/2023 | ASB-FA-F001-00000200 | 8,496,000.00 |
| 6 | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21/08/2023 | ASB-FA-F001-00000201 | 25,603.64 |
| 6 | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21/08/2023 | ASB-FA-F001-00000202 | 488,520.00 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 21/08/2023 | ASB-FA-F001-00000204 | 2,833,852.60 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 21/08/2023 | ASB-FA-F001-00000205 | 5,167,225.61 |
| 6 | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 28/08/2023 | ASB-FA-F001-00000206 | 708,000.00 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 21/08/2023 | ASB-FA-F001-00000207 | 3,450.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-FA-F001-00000208 | 424,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-NC-F001-00000049 | -424,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 29/08/2023 | ASB-FA-F001-00000209 | 141,600.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-NC-F001-00000050 | -141,600.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-FA-F001-00000536 | 141,600.00 |
| | | VAN | | | 19,524,000.86 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | | | | |
| | | | VIENE | | 19,524,000.86 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-FA-F001-00000537 | 141,600.00 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000070 | 660.80 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000045 | 657.17 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000046 | 416.21 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000047 | 350.48 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000048 | 660.80 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000049 | 404.74 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000050 | 531.00 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000051 | 657.17 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000052 | 416.21 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000053 | 350.48 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000054 | 660.80 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000055 | 404.74 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000056 | 657.17 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000057 | 416.21 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000058 | 660.80 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000059 | 404.74 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000060 | 657.17 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000061 | 416.21 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000062 | 660.80 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000063 | 404.74 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000064 | 657.17 | | | |
| | | | VAN | | 19,817,649.30 | | | |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | | | |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | | | | |
| | | | VIENE | | 19,817,649.30 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000065 | 416.21 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000066 | 660.80 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000067 | 404.74 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000068 | 657.17 | | | |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000069 | 416.21 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000296 | 440.14 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000215 | 590.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000219 | 684.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000220 | 408.28 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000221 | 525.74 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000222 | 635.26 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000223 | 360.14 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000224 | 456.67 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000225 | 668.30 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000226 | 579.20 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000227 | 657.17 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000228 | 440.14 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000229 | 590.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000230 | 575.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000231 | 685.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000232 | 436.00 | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000233 | 684.00 | | | |
| | | | VAN | | 19,829,592.64 | | | |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 19,829,592.64 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000234 | 408.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000235 | 525.74 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000236 | 635.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000237 | 360.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000238 | 456.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000239 | 668.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000240 | 579.20 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000241 | 657.17 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000242 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000243 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000244 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000245 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000246 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000247 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000248 | 525.74 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000249 | 635.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000250 | 360.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000251 | 456.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000252 | 668.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000253 | 579.20 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000254 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000255 | 590.00 |
| | | | VAN | | 19,841,642.99 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 19,841,642.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000256 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000257 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000258 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000259 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000260 | 525.74 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000261 | 635.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000262 | 360.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000263 | 456.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000264 | 668.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000265 | 579.20 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000266 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000267 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000268 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000269 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000270 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000271 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000272 | 525.74 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000273 | 635.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000274 | 360.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000275 | 456.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000276 | 668.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000277 | 579.20 |
| | | | VAN | | 19,853,894.55 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 19,853,894.55 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000278 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000279 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000280 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000281 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000282 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000283 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000284 | 525.74 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000285 | 635.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000286 | 360.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000287 | 456.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000288 | 668.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000289 | 579.20 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000290 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000291 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000292 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000293 | 635.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000294 | 456.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000295 | 579.20 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 23/08/2023 | ASB-FA-F001-00000539 | 932.20 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/08/2023 | ASB-FA-F001-00000540 | 960.95 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/08/2023 | ASB-FA-F001-00000541 | 960.95 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-FA-F001-00000542 | 113,280.00 |
| | | | VAN | | 19,867,593.43 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 19,867,593.43 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-FA-F001-00000543 | 45,340.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-FA-F001-00000544 | 15,872.82 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-FA-F001-00000545 | 8,956.00 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-NC-F001-00000051 | -113,280.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-NC-F001-00000053 | -10,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-NC-F001-00000054 | -2,179.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-NC-F001-00000055 | -1,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | 91 | -13,968.07 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | 93 | -7,881.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | 94 | -39,895.70 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 25/08/2023 | 95 | -733.96 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 25/08/2023 | 97 | -86,092.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-FA-F001-00000546 | 650.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | ASB-FA-F001-00000547 | 1,652.00 |
| 1 | 09006636 | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS | 26/08/2023 | 18 | -295.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 28/08/2023 | ASB-BV-B001-00000102 | 531.00 |
| 1 | 09006636 | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS | 28/08/2023 | ASB-BV-B001-00000103 | 2,300.00 |
| 0 | - None - | | 28/08/2023 | 987124 | 115.00 |
| 0 | - None - | | 28/08/2023 | 8 | 115.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 28/08/2023 | AD-189 | -1,214.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/08/2023 | AD-190 | 4.48 |
| 0 | - None - | | 28/08/2023 | AD-191 | -25.00 |
| | | | VAN | | 19,779,869.78 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 19,779,869.78 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/08/2023 | ASB-FA-F001-00000548 | 531,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/08/2023 | ASB-FA-F001-00000549 | 531,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/08/2023 | 101 | -5,322.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/08/2023 | 59 | 135.65 |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 31/08/2023 | 64 | 158.34 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 01/09/2023 | 65 | 58.54 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/09/2023 | 102 | -403,560.00 |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 31/08/2023 | 97 | 0.17 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 01/09/2023 | 98 | -0.51 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 04/09/2023 | ASB-FA-F001-00000550 | 531,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/09/2023 | ASB-FA-F001-00000551 | 424,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/09/2023 | ASB-NC-F001-00000056 | -424,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/09/2023 | ASB-FA-F001-00000552 | 531,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/09/2023 | ASB-NC-F001-00000057 | -531,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/09/2023 | 109 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/09/2023 | 113 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/09/2023 | 115 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/09/2023 | 117 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/09/2023 | 119 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/09/2023 | 121 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 07/09/2023 | 123 | -12.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | ASB-BV-B001-00000104 | 531.00 |
| | | | VAN | | 20,964,230.87 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 20,964,230.87 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000553 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000554 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000555 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000556 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000557 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000558 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000559 | 108,823.45 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000560 | 15,766.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000561 | 42,090.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000562 | 24,124.33 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000563 | 19,258.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000564 | 37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000565 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000566 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000567 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000568 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000569 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000570 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000571 | 108,823.45 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000572 | 15,766.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000573 | 42,090.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000574 | 24,124.33 |
| | | | VAN | | 21,523,962.89 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 21,523,962.89 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000575 | 19,258.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000576 | 37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000577 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000578 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000579 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000580 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000581 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000582 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000583 | 108,823.45 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000584 | 15,766.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000585 | 42,090.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000586 | 24,124.33 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000587 | 19,258.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000588 | 37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000589 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000590 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000591 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000592 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000593 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000594 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000595 | 108,823.45 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000596 | 15,766.16 |
| | | | VAN | | 22,106,021.32 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 22,106,021.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000597 | 42,090.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000598 | 24,124.33 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000599 | 19,258.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000600 | 37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000601 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000602 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000603 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000604 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000605 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000606 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000607 | 108,823.45 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000608 | 15,766.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000609 | 42,090.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000610 | 24,124.33 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000611 | 19,258.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000612 | 37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000613 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000614 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000615 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000616 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000617 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000618 | 6,920.70 |
| | | | VAN | | 22,630,191.77 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 22,630,191.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000619 | 108,823.45 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000620 | 15,766.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000621 | 42,090.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000622 | 24,124.33 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000623 | 19,258.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000624 | 37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000625 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000626 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000627 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000628 | 24,124.33 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000629 | 19,258.99 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000630 | 37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-NC-F001-00000058 | -440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | 125 | -283,850.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000631 | 283,200.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000632 | 531,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000633 | 488,520.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000634 | 1,416.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000635 | 119,365.02 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000636 | 1,829.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000637 | 6,726.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000638 | 407,100.00 |
| | | | VAN | | 24,131,526.47 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 24,131,526.47 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000639 | 1,298.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000640 | 2,360.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/08/2023 | ASB-FA-F001-00000641 | 531,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/09/2023 | ASB-FA-F001-00000642 | 849,600.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/09/2023 | ASB-FA-F001-00000643 | 295,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 04/09/2023 | ASB-FA-F001-00000644 | 1,240,770.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 04/09/2023 | ASB-FA-F001-00000645 | 424,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000646 | 3,953.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000647 | 1,770.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000648 | 3,550.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000649 | 531.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000650 | 5,402.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000651 | 526.61 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000652 | 1,974.79 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | ASB-BV-B001-00000106 | 2,950.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | ASB-BV-B001-00000107 | 944.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-NC-F001-00000059 | -2,615.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000653 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000654 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000655 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000656 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000658 | 685.00 |
| | | | VAN | | 27,914,477.83 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 27,914,477.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000659 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000660 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000661 | 408.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000662 | 526.61 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000663 | 41,988.40 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000664 | 636.33 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-FA-F001-00000665 | 19,212.50 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-NC-F001-00000061 | -440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 19 | -1,200.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | ASB-NC-F001-00000063 | -236.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 20 | -37,330.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 107 | 0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | 108 | -0.01 |
| 0 | - None - | | 11/09/2023 | 12 | -3,400.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 2 | -2,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 126 | -14,636.87 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 109 | 35.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 110 | -0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 127 | -1,965.54 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 128 | -658.26 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 129 | -404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 111 | 1.10 |
| | | | VAN | | 27,916,818.47 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 27,916,818.47 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | 112 | -0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 130 | -416.90 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 131 | -2,950.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 113 | 0.70 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | 114 | -0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 132 | -636.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 115 | -0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 133 | -416.90 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 116 | 0.70 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | 117 | -0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 134 | -658.26 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 11/09/2023 | 118 | 1.10 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 08/09/2023 | 119 | -0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 135 | -408.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/09/2023 | 13 | -508.28 |
| 1 | 74136293 | JOSE ANTONIO AGUIRRE PAUCAR | 12/09/2023 | 107 | 14.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 12/09/2023 | ASB-FA-F001-00000666 | 19,135.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 12/09/2023 | ASB-FA-F001-00000670 | 633.75 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 12/09/2023 | ASB-FA-F001-00000671 | 633.75 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | 136 | -805,120.00 |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 13/09/2023 | AD-230 | -20.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | AD-231 | 6.50 |
| | | | VAN | | 27,126,103.75 |

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

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

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 27,126,103.75 |
| 0 | - None - | | 13/09/2023 | AD-232 | -2,500.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | 137 | -645,696.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | ASB-FA-F001-00000672 | 1,770.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | ASB-FA-F001-00000674 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | ASB-FA-F001-00000675 | 5,310.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | 109 | 200.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000676 | 1,770.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/09/2023 | ASB-FA-F001-00000677 | 420.08 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/09/2023 | ASB-ND-F002-00000018 | 590.00 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 13/09/2023 | 139 | -166.66 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | 138 | -0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/08/2023 | 139 | 0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000678 | 8,496.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | 112 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000684 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000689 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000698 | 5,164,307.76 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000704 | 4.39 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000708 | 1,593,236.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000679 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | 113 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000687 | 4.39 |
| | | | VAN | | 33,254,460.56 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 33,254,460.56 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000692 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000695 | 1,593.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000703 | 4.39 |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 30/08/2023 | ASB-BV-B001-00000123 | 70,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000709 | 4.39 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000712 | 2,619,600.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | 114 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000688 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/09/2023 | ASB-FA-F001-00000700 | 849,600.00 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000706 | 2,265,600.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000680 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000681 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000685 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000693 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000694 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000697 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000702 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000707 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000710 | 4.39 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-FA-F001-00000711 | 283,200.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/09/2023 | ASB-FA-F001-00000713 | 1,180,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000682 | 4.39 |
| | | | VAN | | 40,524,906.57 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 40,524,906.57 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000690 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000699 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 08/08/2023 | ASB-FA-F001-00000705 | 35,400.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000683 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000691 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000686 | 1.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000696 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000701 | 4.39 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000714 | 1,593.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000715 | 1,416.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000716 | 849,600.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | ASB-FA-F001-00000717 | 10,266.00 |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 06/09/2023 | ASB-BV-B001-00000124 | 70,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/08/2023 | ASB-FA-F001-00000718 | 35,400.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/08/2023 | ASB-FA-F001-00000719 | 35,400.00 |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 13/09/2023 | ASB-BV-B001-00000125 | 70,800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 29/08/2023 | ASB-FA-F001-00000720 | 35,400.00 |
| 6 | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO | 18/09/2023 | ASB-FA-F001-00000721 | 21,064.13 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/09/2023 | ASB-FA-F001-00000722 | 295,000.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 19/09/2023 | ASB-FA-F001-00000723 | 17,878.18 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 13/10/2023 | ASB-FA-F001-00000724 | 8,216.72 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 19/09/2023 | 140 | -23,675.00 |
| | | | VAN | | 42,013,166.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 42,013,166.09 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 19/09/2023 | 141 | -23,675.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 19/09/2023 | 142 | -3,229.00 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 19/09/2023 | ASB-FA-F001-00000728 | 956.48 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 19/09/2023 | ASB-FA-F001-00000729 | 257.71 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/09/2023 | ASB-FA-F001-00000730 | 1,416.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/09/2023 | 3 | -7,407.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/09/2023 | 149 | -26.50 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/09/2023 | 143 | -415.36 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/09/2023 | ASB-FA-F001-00000731 | 2,832.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/09/2023 | 144 | -986.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/09/2023 | ASB-FA-F001-00000732 | 1,416.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 145 | -500.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 146 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000733 | 849,600.00 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 21/09/2023 | ASB-FA-F001-00000734 | 10,090.65 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 21/09/2023 | ASB-FA-F001-00000735 | 2,478.79 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 21/09/2023 | ASB-FA-F001-00000736 | 5,264.69 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 21/09/2023 | 115 | 307.11 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 21/09/2023 | 116 | 5,264.69 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 148 | -500.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 149 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 151 | -500.00 |
| | | | VAN | | 42,832,611.77 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 42,832,611.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 152 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | ASB-FA-F001-00000738 | 527.21 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 21/09/2023 | ASB-FA-F001-00000739 | 169.92 |
| 0 | 20100077044 | EMPRESA 132 | 21/09/2023 | 117 | 13,161.72 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 154 | -500.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | 155 | -12.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/09/2023 | ASB-FA-F001-00000740 | 37,282.69 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000142 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000143 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000144 | 531.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000145 | 662.14 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000146 | 419.36 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000148 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000149 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000150 | 531.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000151 | 662.14 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000152 | 419.36 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000153 | 353.14 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000154 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000155 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000156 | 662.14 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000157 | 419.36 |
| | | | VAN | | 42,890,166.21 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 42,890,166.21 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000158 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000159 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000160 | 662.14 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000161 | 419.36 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000162 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000163 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000164 | 662.14 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000165 | 419.36 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000166 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000167 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000168 | 662.14 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000169 | 419.36 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000741 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000742 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000743 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000744 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000745 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000746 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000747 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000748 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000749 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000750 | 685.00 |
| | | | VAN | | 42,971,195.93 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 42,971,195.93 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000751 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000752 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000754 | 141.60 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000755 | 29,190.84 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000756 | 4,229.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000757 | 11,290.24 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000758 | 171.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000759 | 6,471.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000760 | 5,166.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000761 | 10,013.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000762 | 97.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000763 | 123.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000764 | 180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000765 | 156.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000766 | 177.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000767 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000768 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000769 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000770 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000771 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000772 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000773 | 5,161.32 |
| | | | VAN | | 43,101,919.69 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,101,919.69 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000774 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000775 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000776 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000777 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000778 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000779 | 408.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000780 | 141.60 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000781 | 29,190.84 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000782 | 4,229.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000783 | 11,290.24 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000784 | 171.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000785 | 6,471.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000786 | 5,166.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000787 | 10,013.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000788 | 97.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000789 | 123.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000790 | 180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000791 | 156.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000792 | 177.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000793 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000794 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000795 | 7,770.30 |
| | | | VAN | | 43,226,802.79 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,226,802.79 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000796 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000797 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000798 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000799 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000800 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000801 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000802 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000803 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000804 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000805 | 141.60 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000806 | 29,190.84 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000807 | 4,229.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000808 | 11,290.24 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000809 | 171.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000810 | 6,471.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000811 | 5,166.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000812 | 10,013.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000813 | 97.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000814 | 123.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000815 | 180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000816 | 156.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000817 | 440.14 |
| | | | VAN | | 43,327,400.31 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,327,400.31 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000818 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000819 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000820 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000821 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000822 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000823 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000824 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000825 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000826 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000827 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000828 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000829 | 141.60 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000830 | 29,190.84 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000831 | 4,229.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000832 | 11,290.24 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000833 | 171.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000834 | 6,471.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000835 | 5,166.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000836 | 10,013.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000837 | 97.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000838 | 123.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000839 | 180.00 |
| | | | VAN | | 43,470,268.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,470,268.09 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000840 | 156.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000841 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000842 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000843 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000844 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000845 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000846 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000847 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000848 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000849 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000850 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000851 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000852 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000853 | 141.60 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000854 | 29,190.84 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000855 | 4,229.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000856 | 11,290.24 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000857 | 171.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000858 | 6,471.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000859 | 5,166.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000860 | 10,013.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000861 | 97.00 |
| | | | VAN | | 43,613,251.87 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,613,251.87 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000862 | 123.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000863 | 180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000864 | 156.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000865 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000866 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000867 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000868 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000869 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000870 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000871 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000872 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000873 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000874 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000875 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000876 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000877 | 141.60 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000878 | 29,190.84 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000879 | 4,229.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000880 | 11,290.24 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000881 | 171.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000882 | 6,471.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000883 | 5,166.04 |
| | | | VAN | | 43,741,276.13 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,741,276.13 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000884 | 10,013.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000885 | 97.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000886 | 123.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000887 | 180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000888 | 156.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000889 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000890 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000891 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000892 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000893 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000894 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000895 | 171.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000896 | 6,471.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000897 | 5,166.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000898 | 10,013.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000899 | 123.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000900 | 156.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 118 | 1,670.88 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000901 | 750.09 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000902 | 635.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000905 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 156 | -600.00 |
| | | | VAN | | 43,803,849.35 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,803,849.35 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 160 | -35.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 16 | -14,963.60 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 161 | 278.40 |
| 0 | - None - | | 22/09/2023 | 17 | 7,481.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 157 | -18,397.97 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 162 | 63.44 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 158 | -2,020.09 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 163 | 15.18 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 164 | 0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | 159 | -1,258.06 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | 165 | 0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | 166 | -0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | 167 | -0.01 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 22/09/2023 | 168 | -0.01 |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 22/09/2023 | 160 | -6,179.97 |
| 6 | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 22/09/2023 | 169 | 229.96 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000907 | 5,310.00 |
| 1 | 72746948 | MIRIANA MEDINA CASAS | 22/09/2023 | ASB-BV-B001-00000171 | 75.00 |
| 1 | 72746948 | MIRIANA MEDINA CASAS | 22/09/2023 | AD-256 | -75.00 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/09/2023 | AD-257 | -750.09 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | AD-258 | 111.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 162 | -1,132.80 |
| | | | VAN | | 43,773,134.08 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,773,134.08 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 163 | -4.37 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | 170 | -0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 15/09/2023 | 171 | -0.01 |
| 0 | - None - | | 22/09/2023 | AD-265 | 1,123.20 |
| 0 | - None - | | 22/09/2023 | AD-268 | 5,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000909 | 4,720.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 22/09/2023 | ASB-FA-F001-00000911 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000918 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000922 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000923 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000924 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000925 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000926 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000927 | 5,310.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000928 | 5,307.31 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 24/09/2023 | ASB-FA-F001-00000929 | 15,921.93 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000934 | 354.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000935 | 531.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000936 | 109,472.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000937 | 15,860.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000938 | 42,341.22 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000939 | 641.67 |
| | | | VAN | | 43,986,198.79 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 43,986,198.79 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000940 | 24,268.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000941 | 19,373.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000942 | 37,553.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000943 | 363.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000944 | 461.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000945 | 675.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000946 | 585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000947 | 663.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000948 | 531.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000949 | 109,472.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000950 | 15,860.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000951 | 42,341.22 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000952 | 641.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000953 | 24,268.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000954 | 19,373.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000955 | 37,553.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000956 | 363.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000957 | 461.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000958 | 675.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000959 | 585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000960 | 663.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000961 | 531.04 |
| | | | VAN | | 44,323,576.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 44,323,576.09 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000962 | 109,472.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000963 | 15,860.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000964 | 42,341.22 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000965 | 641.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000966 | 24,268.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000967 | 19,373.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000968 | 37,553.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000969 | 363.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000970 | 461.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000971 | 675.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000972 | 585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000973 | 531.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000974 | 109,472.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000975 | 15,860.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000976 | 42,341.22 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000977 | 641.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000978 | 24,268.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000979 | 19,373.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000980 | 37,553.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000981 | 363.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000982 | 461.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000983 | 675.05 |
| | | | VAN | | 44,826,571.16 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 44,826,571.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000984 | 585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000985 | 531.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000986 | 109,472.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000987 | 15,860.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000988 | 42,341.22 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000989 | 641.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000990 | 24,268.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000991 | 19,373.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000992 | 37,553.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000993 | 363.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000994 | 461.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000995 | 675.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000996 | 585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000997 | 531.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000998 | 109,472.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00000999 | 15,860.26 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001000 | 42,341.22 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001001 | 641.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001002 | 24,268.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001003 | 19,373.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001004 | 37,553.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001005 | 363.77 |
| | | | VAN | | 45,330,001.27 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 45,330,001.27 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001006 | 461.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001007 | 675.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001008 | 585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001009 | 641.67 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001010 | 24,268.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001011 | 19,373.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001012 | 37,553.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001013 | 461.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001014 | 585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/11/2023 | ASB-FA-F001-00001016 | 3,540.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 31/07/2023 | 172 | 14.00 |
| 1 | 71879963 | PEDRO MATEO JUAN | 01/08/2023 | 173 | -0.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001017 | 25,954.36 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | - None - | 1,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001018 | 3,097.71 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001020 | 25,954.36 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001021 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | ASB-FA-F001-00001022 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 26/09/2023 | ASB-FA-F001-00001025 | 5,310.00 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 26/09/2023 | ASB-FA-F001-00001026 | 4.46 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 26/09/2023 | ASB-BV-B001-00000188 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 26/09/2023 | ASB-FA-F001-00001028 | 15,977.19 |
| | | | VAN | | 45,489,196.63 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 45,489,196.63 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 26/09/2023 | ASB-BV-B001-00000189 | 2,124.00 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 26/09/2023 | ASB-FA-F001-00001029 | 320.97 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 26/09/2023 | AD-311 | -100.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 27/09/2023 | 21 | -575.00 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 27/09/2023 | ASB-FA-F001-00001034 | 658,417.34 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 27/09/2023 | ASB-FA-F001-00001035 | 438.96 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 27/09/2023 | ASB-NC-F001-00000069 | -408.28 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 28/09/2023 | ASB-NC-F001-00000070 | -658,417.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | ASB-NC-F001-00000071 | -585.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | 164 | -735.84 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | 180 | 15.56 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 28/09/2023 | 165 | -2,193.11 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 28/09/2023 | 181 | 36.42 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 28/09/2023 | 182 | -0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | 166 | -367.93 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | 183 | 4.15 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | 184 | 0.01 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | ASB-ND-F002-00000019 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | ASB-ND-F002-00000020 | 895.15 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 28/09/2023 | ASB-ND-F002-00000021 | 1,601.56 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 29/09/2023 | ASB-FA-F001-00001044 | 682.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 29/09/2023 | 167 | -7,579.60 |
| | | | VAN | | 45,506,917.55 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 45,506,917.55 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 29/09/2023 | 185 | 79.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/12/2023 | 122 | 4,720.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 01/12/2023 | ASB-FA-F001-00001047 | 5,900.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001051 | 5,310.00 |
| 6 | 20101813305 | DIGICEM S.A. | 30/09/2023 | 124 | 19,874.51 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 30/09/2023 | 125 | 39,302.40 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001053 | 590.00 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001054 | 5,900.00 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 31/10/2023 | 193 | 378.77 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 01/11/2023 | 194 | -378.77 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 02/10/2023 | ASB-FA-F001-00001065 | 407.10 |
| 0 | - None - | | 29/09/2023 | AD-1249 | 900.00 |
| 0 | - None - | | 29/09/2023 | AD-1250 | 2,003.17 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/09/2023 | 126 | 10,177.50 |
| 6 | - None - | ZETA TECNOLOGIES | 03/10/2023 | 128 | 407.10 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 04/10/2023 | ASB-FA-F001-00001073 | 118.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 03/10/2023 | ASB-FA-F001-00001077 | 118.00 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 03/10/2023 | ASB-FA-F001-00001081 | 2,695.36 |
| 1 | 12345678 | PEDRO MATEO JUAN | 03/10/2023 | ASB-BV-B001-00000220 | 36,580.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 04/10/2023 | ASB-FA-F001-00001082 | 1,770,000.00 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 04/10/2023 | ASB-FA-F001-00001083 | 1,062,000.00 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 04/10/2023 | ASB-FA-F001-00001084 | 708,000.00 |
| | | | VAN | | 48,466,420.19 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 48,466,420.19 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 04/10/2023 | ASB-FA-F001-00001087 | 1,239,000.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 04/10/2023 | ASB-FA-F001-00001090 | 16,729.67 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000222 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000223 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000224 | 531.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000225 | 673.62 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000226 | 426.63 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000227 | 359.26 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000228 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000229 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000230 | 531.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000231 | 673.62 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000232 | 426.63 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000233 | 359.26 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000234 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000235 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000236 | 673.62 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000237 | 426.63 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000238 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000239 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000240 | 673.62 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000241 | 426.63 |
| | | | VAN | | 50,440,166.91 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 50,440,166.91 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000242 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000243 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000244 | 673.62 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000245 | 426.63 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000246 | 660.80 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000247 | 404.74 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000248 | 673.62 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000249 | 426.63 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001092 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001099 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001100 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001101 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001102 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001103 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001104 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001105 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001106 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001107 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001108 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001109 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001110 | 408.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001111 | 538.89 |
| | | | VAN | | 50,521,307.64 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 50,521,307.64 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001112 | 111,093.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001113 | 16,094.98 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001114 | 42,967.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001115 | 651.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001116 | 24,627.46 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001117 | 19,660.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001118 | 38,108.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001119 | 369.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001120 | 468.11 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001121 | 685.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001122 | 593.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001123 | 673.62 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001124 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001125 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001126 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001127 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001128 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001129 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001130 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001131 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001132 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001133 | 685.00 |
| | | | VAN | | 50,852,009.32 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 50,852,009.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001134 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001135 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001136 | 408.28 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001137 | 538.89 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001138 | 111,093.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001139 | 16,094.98 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001140 | 42,967.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001141 | 651.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001142 | 24,627.46 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001143 | 19,660.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001144 | 38,108.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001145 | 369.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001146 | 468.11 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001147 | 685.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001148 | 593.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001149 | 673.62 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001150 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001151 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001152 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001153 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001154 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001155 | 6,459.32 |
| | | | VAN | | 51,165,807.94 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 51,165,807.94 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001156 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001157 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001158 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001159 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001160 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001161 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001162 | 538.89 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001163 | 111,093.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001164 | 16,094.98 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001165 | 42,967.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001166 | 651.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001167 | 24,627.46 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001168 | 19,660.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001169 | 38,108.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001170 | 369.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001171 | 468.11 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001172 | 808.35 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001173 | 593.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001174 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001175 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001176 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001177 | 4,086.34 |
| | | | VAN | | 51,493,087.97 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 51,493,087.97 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001178 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001179 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001180 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001181 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001182 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001183 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001184 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001185 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001186 | 538.89 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001187 | 111,093.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001188 | 16,094.98 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001189 | 42,967.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001190 | 651.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001191 | 24,627.46 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001192 | 19,660.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001193 | 38,108.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001194 | 369.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001195 | 468.11 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001196 | 685.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001197 | 593.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001198 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001199 | 42,166.12 |
| | | | VAN | | 51,774,984.61 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 51,774,984.61 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001200 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001201 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001202 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001203 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001204 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001205 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001206 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001207 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001208 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001209 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001210 | 538.89 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001211 | 111,093.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001212 | 16,094.98 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001213 | 42,967.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001214 | 651.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001215 | 24,627.46 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001216 | 19,660.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001217 | 38,108.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001218 | 369.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001219 | 468.11 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001220 | 685.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001221 | 593.70 |
| | | | VAN | | 52,105,783.83 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 52,105,783.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001222 | 440.14 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001223 | 42,166.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001224 | 7,770.30 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001225 | 4,086.34 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001226 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001227 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001228 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001229 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001230 | 575.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001231 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001232 | 436.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001233 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001234 | 538.89 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001235 | 111,093.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001236 | 16,094.98 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001237 | 42,967.83 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001238 | 651.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001239 | 24,627.46 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001240 | 19,660.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001241 | 38,108.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001242 | 369.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001243 | 468.11 |
| | | | VAN | | 52,436,463.74 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 52,436,463.74 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001244 | 685.04 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001245 | 593.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001246 | 590.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001247 | 6,459.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001248 | 5,161.32 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001249 | 6,920.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001250 | 685.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001251 | 684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001252 | 651.16 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001253 | 24,627.46 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001254 | 19,660.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001255 | 38,108.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001256 | 468.11 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001091 | 593.70 |
| 1 | 74136293 | JOSE ANTONIO AGUIRRE PAUCAR | 01/09/2023 | ASB-BV-B001-00000250 | 1,062,000.00 |
| 1 | 74136293 | JOSE ANTONIO AGUIRRE PAUCAR | 05/10/2023 | ASB-BV-B001-00000251 | 3,540,000.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001093 | 5,366.64 |
| 1 | 09006636 | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS | 30/09/2023 | ASB-BV-B001-00000221 | 1,180.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001094 | 6,608.00 |
| 1 | 09006636 | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS | 30/09/2023 | 168 | -1,180.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001095 | 472.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001096 | 5,813.86 |
| | | | VAN | | 57,157,267.45 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 57,157,267.45 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001097 | 118.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | 169 | -472.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | 170 | -118.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | ASB-FA-F001-00001098 | 447.22 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 30/09/2023 | 171 | -5,813.86 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 05/10/2023 | 23 | -5,813.86 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001258 | 16,773.09 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 05/10/2023 | ASB-FA-F001-00001259 | 6,511.64 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 01/10/2023 | ASB-NC-F001-00000074 | -447.22 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 09/10/2023 | ASB-NC-F001-00000075 | -6,608.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 10/10/2023 | 26 | -1,416.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/10/2023 | 173 | -81,381.48 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 11/10/2023 | 207 | 1,983.88 |
| 6 | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 11/10/2023 | 174 | -7,950.90 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 12/10/2023 | 348 | 54,176.16 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 13/10/2023 | 27 | -660.80 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/10/2023 | 28 | -684.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 13/10/2023 | 352 | 6,320.55 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 16/10/2023 | ASB-FA-F001-00001265 | 1,829.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 16/10/2023 | ASB-FA-F001-00001266 | 7,088.05 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 17/10/2023 | ASB-FA-F001-00001267 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 17/10/2023 | ASB-FA-F001-00001268 | 1,180.00 |
| | | | VAN | | 57,148,142.78 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 57,148,142.78 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 17/10/2023 | 359 | 1,180.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 17/10/2023 | 360 | 371.12 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 17/10/2023 | 361 | 688.68 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 18/10/2023 | 365 | 42,166.12 |
| 1 | 74136293 | JOSE ANTONIO AGUIRRE PAUCAR | 18/10/2023 | ASB-BV-B001-00000256 | 2,950.00 |
| 6 | - None - | TRANSPORTES MISTERIO SA | 18/10/2023 | ASB-FA-F001-00001271 | 342.20 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001272 | 685.34 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001273 | 3,198.27 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001274 | 3,563.79 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001275 | 212.40 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001276 | 885.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001277 | 548.28 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001278 | 2,056.03 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001279 | 18,290.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | 32 | -18,290.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001280 | 22,844.80 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001281 | 68,534.40 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | 33 | -68,534.40 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001282 | 456.90 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001283 | 236.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001284 | 1,416.00 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001285 | 3,198.27 |
| | | | VAN | | 57,233,123.71 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 57,233,123.71 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001286 | 42,000.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 19/10/2023 | ASB-FA-F001-00001287 | 4,189.00 |
| 1 | 08220971 | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA | 19/10/2023 | 385 | 531.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/10/2023 | ASB-FA-F001-00001288 | 7,173.27 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/10/2023 | ASB-FA-F001-00001289 | 4,568.96 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/10/2023 | ASB-FA-F001-00001290 | 456.90 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 20/10/2023 | ASB-FA-F001-00001292 | 68,534.40 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/10/2023 | ASB-FA-F001-00001291 | 354.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/10/2023 | ASB-FA-F001-00001293 | 685.34 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 23/10/2023 | ASB-FA-F001-00001294 | 1,180.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 23/10/2023 | ASB-FA-F001-00001295 | 5,619.82 |
| 6 | 20104121374 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | 23/10/2023 | 34 | -3,563.79 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 23/10/2023 | 394 | 1,180.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 23/10/2023 | ASB-NC-F001-00000083 | -5,619.82 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 23/10/2023 | ASB-FA-F001-00001296 | 100.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 23/10/2023 | ASB-NC-F001-00000084 | -100.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 23/10/2023 | ASB-FA-F001-00001297 | 1,793.60 |
| 1 | 09965811 | ZOILA OLIVA DIAZ | 23/10/2023 | ASB-BV-B001-00000257 | 800.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 25/09/2023 | 208 | 0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 24/10/2023 | ASB-FA-F001-00001298 | 1,180.00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | | | | 57,367,384.67 |