

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      |  |  |                     |                               |
| 2465                    | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 03/07/2023                               | 19                  | 1699.20                       |
| 2499                    | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 04/07/2023                               | 24                  | 14160.00                      |
| 2810                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000002    | 141.60                        |
| 2813                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000007    | 141.60                        |
| 2814                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000009    | 141.60                        |
| 2823                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000018    | 141.60                        |
| 2827                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000022    | 169.92                        |
| 2830                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000025    | 141.60                        |
| 2831                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000026    | 141.60                        |
| 2832                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000027    | 325.68                        |
| 2833                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000028    | 325.68                        |
| 2835                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000031    | 283.20                        |
| 2838                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000039    | 141.60                        |
| 2839                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000040    | 141.60                        |
| 2840                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000041    | 141.60                        |
| 2842                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000043    | 141.60                        |
| 2843                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000044    | 184.08                        |
| 2844                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000045    | 325.68                        |
| 2845                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000046    | 325.68                        |
| 2846                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000047    | 467.28                        |
| 2847                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000048    | 325.68                        |
| 2848                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000049    | 325.68                        |
| 2849                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000050    | 325.68                        |
| 2850                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000051    | 325.68                        |
| 2851                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/07/2023                               | FA-F001-00000052    | 325.68                        |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                     |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                     |                               |
| 2852                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000053    | 325.68                        |
| 2854                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000054    | 325.68                        |
| 2855                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000055    | 325.68                        |
| 2857                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 10/07/2023                               | FA-F001-00000056    | 325.68                        |
| 3385                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 11/07/2023                               | FA-F001-00000059    | 14.16                         |
| 3387                    | 12345678    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 11/07/2023                               | BV-B001-00000006    | 21240.00                      |
| 3395                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 12/07/2023                               | FA-F001-00000060    | 2832000.00                    |
| 3396                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 12/07/2023                               | NC-F001-00000002    | -600000.00                    |
| 3397                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 12/07/2023                               | FA-F001-00000061    | 142780.00                     |
| 3610                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 13/07/2023                               | FA-F001-00000062    | 325.68                        |
| 3631                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 14/07/2023                               | FA-F001-00000064    | 5097.60                       |
| 8020                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                               | 10                  | -230720.00                    |
| 8022                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                               | 11                  | -830720.00                    |
| 8024                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                               | 13                  | -50882.13                     |
| 8028                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                               | 16                  | -41882.13                     |
| 8029                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 22/07/2023                               | 17                  | -41882.14                     |
| 8030                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 23/07/2023                               | 18                  | -50.00                        |
| 8035                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 19                  | -500.00                       |
| 8036                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 20                  | -500.00                       |
| 8037                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 21                  | -500.00                       |
| 8038                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 22                  | -500.00                       |
| 8040                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 24                  | -500.00                       |
| 8041                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 25                  | -500.00                       |
| 8042                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 26                  | -500.00                       |
| 8043                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 27                  | -500.00                       |

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      |  |  |                     |                               |
| 8044                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 28                  | -500.00                       |
| 8045                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 29                  | -500.00                       |
| 8046                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 30                  | -500.00                       |
| 8047                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 31                  | -500.00                       |
| 8048                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 32                  | -500.00                       |
| 8049                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 33                  | -500.00                       |
| 8050                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | 34                  | -500.00                       |
| 8073                    | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 24/07/2023                               | FA-F001-00000069    | 147.42                        |
| 8079                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | ND-F002-00000005    | 1800.00                       |
| 8083                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | ND-F002-00000006    | 6821.76                       |
| 8084                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | ND-F002-00000007    | 3180.00                       |
| 8085                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | ND-B002-00000007    | 11417.47                      |
| 8086                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 24/07/2023                               | ND-B002-00000008    | 1180.00                       |
| 8114                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                               | 42                  | -1000.00                      |
| 8115                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                               | 43                  | -318.60                       |
| 8118                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                               | 45                  | -1180.00                      |
| 8123                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/07/2023                               | 47                  | -3180.00                      |
| 8947                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 26/07/2023                               | FA-F001-00000072    | 3540.00                       |
| 8967                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 26/07/2023                               | ND-B002-00000009    | 800.00                        |
| 8975                    | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 27/07/2023                               | FA-F001-00000076    | 500.00                        |
| 8979                    | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 27/07/2023                               | FA-F001-00000077    | 14.16                         |
| 8981                    | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 27/07/2023                               | FA-F001-00000078    | 14.16                         |
| 9688                    | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 27/07/2023                               | FA-F001-00000080    | 1219.39                       |
| 10298                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/05/2023                               | 57                  | 5900.00                       |
| 10499                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 31/07/2023                               | FA-F001-00000085    | 5609.34                       |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                     |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                     |                               |
| 11001                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/07/2023                               | FA-F001-00000086    | 1219.39                       |
| 11313                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 31/07/2023                               | ND-B002-00000013    | 1601.56                       |
| 11317                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000093    | 14450.02                      |
| 11319                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000095    | 4322.04                       |
| 11421                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000097    | 5402.55                       |
| 11625                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000101    | 5312.51                       |
| 11626                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000102    | 63750.09                      |
| 11629                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000105    | 8536.03                       |
| 11730                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000106    | 5186.45                       |
| 11736                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000109    | 54025.50                      |
| 11737                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000110    | 7203.40                       |
| 11742                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/07/2023                               | FA-F001-00000112    | 5950.01                       |
| 11743                   | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 31/07/2023                               | BV-B001-00000023    | 4250.01                       |
| 11746                   | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 31/07/2023                               | BV-B001-00000026    | 1800.85                       |
| 11747                   | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 31/07/2023                               | BV-B001-00000027    | 1800.85                       |
| 12073                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 01/08/2023                               | FA-F001-00000113    | 2950.68                       |
| 12587                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 01/08/2023                               | FA-F001-00000114    | 2950.68                       |
| 12693                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 31/07/2023                               | FA-F001-00000119    | 16992.00                      |
| 12699                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 03/08/2023                               | FA-F001-00000121    | 2124.00                       |
| 14802                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 07/08/2023                               | FA-F001-00000123    | 7950.90                       |
| 14902                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/08/2023                               | FA-F001-00000124    | 21771.00                      |
| 15224                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 08/08/2023                               | FA-F001-00000129    | 236.00                        |
| 15225                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 08/08/2023                               | FA-F001-00000130    | 5609.34                       |
| 15228                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/08/2023                               | FA-F001-00000133    | 10466.08                      |
| 16045                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/08/2023                               | FA-F001-00000135    | 5609.34                       |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 16052                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 09/08/2023                               | FA-F001-00000139     | 2360.00                       |
| 16465                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/08/2023                               | FA-F001-00000141     | 52205.09                      |
| 17516                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/08/2023                               | FA-F001-00000148     | 1.70                          |
| 18124                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/08/2023                               | FA-F001-00000150     | 325.68                        |
| 19024                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/08/2023                               | FA-F001-00000156     | 1019.52                       |
| 19145                   | 12345678    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 11/08/2023                               | 69                   | -18691.20                     |
| 22683                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 14/08/2023                               | FA-F001-00000162     | 1770.00                       |
| 30659                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000183 | 6372.00                       |
| 39588                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000187 | 2124.00                       |
| 39591                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000188 | 2124.00                       |
| 39593                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000189 | 2124.00                       |
| 39595                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000190 | 2124.00                       |
| 39596                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000191 | 2124.00                       |
| 39602                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000192 | 2397.76                       |
| 39603                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000193 | 2397.76                       |
| 39611                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000194 | 2397.76                       |
| 39612                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 18/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000195 | 2124.00                       |
| 39613                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 18/08/2023                               | ASB-ND-B002-00000014 | 1601.56                       |
| 40058                   | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000197 | 16992.00                      |
| 40060                   | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000198 | 137134.44                     |
| 40062                   | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000199 | 61950.00                      |
| 40064                   | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000200 | 8496000.00                    |
| 40066                   | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000201 | 25603.64                      |
| 40067                   | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000202 | 488520.00                     |
| 40069                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000204 | 2833852.60                    |

**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      |  |  |                      |                               |
| 40070                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000205 | 5167225.61                    |
| 40071                   | 20550270561 | RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000206 | 708000.00                     |
| 40167                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 21/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000207 | 3450.00                       |
| 42224                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000208 | 424800.00                     |
| 42225                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000049 | -424800.00                    |
| 42226                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000209 | 141600.00                     |
| 42227                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000050 | -141600.00                    |
| 42746                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000536 | 141600.00                     |
| 42947                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000537 | 141600.00                     |
| 43563                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000070 | 660.80                        |
| 43566                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000045 | 657.17                        |
| 43567                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000046 | 416.21                        |
| 43568                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000047 | 350.48                        |
| 43569                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000048 | 660.80                        |
| 43570                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000049 | 404.74                        |
| 43571                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000050 | 531.00                        |
| 43572                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000051 | 657.17                        |
| 43573                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000052 | 416.21                        |
| 43574                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000053 | 350.48                        |
| 43575                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000054 | 660.80                        |
| 43576                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000055 | 404.74                        |
| 43577                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000056 | 657.17                        |
| 43578                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000057 | 416.21                        |
| 43579                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000058 | 660.80                        |
| 43580                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000059 | 404.74                        |

**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      |  |  |                      |                               |
| 43581                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000060 | 657.17                        |
| 43582                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000061 | 416.21                        |
| 43583                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000062 | 660.80                        |
| 43584                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000063 | 404.74                        |
| 43585                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000064 | 657.17                        |
| 43586                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000065 | 416.21                        |
| 43587                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000066 | 660.80                        |
| 43588                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000067 | 404.74                        |
| 43589                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000068 | 657.17                        |
| 43590                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000069 | 416.21                        |
| 43663                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000296 | 440.14                        |
| 43664                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000215 | 590.00                        |
| 43668                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000219 | 684.00                        |
| 43669                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000220 | 408.28                        |
| 43670                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000221 | 525.74                        |
| 43671                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000222 | 635.26                        |
| 43672                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000223 | 360.14                        |
| 43673                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000224 | 456.67                        |
| 43674                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000225 | 668.30                        |
| 43675                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000226 | 579.20                        |
| 43676                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000227 | 657.17                        |
| 43677                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000228 | 440.14                        |
| 43678                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000229 | 590.00                        |
| 43679                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000230 | 575.00                        |
| 43680                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000231 | 685.00                        |

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      |  |  |                      |                               |
| 43681                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000232 | 436.00                        |
| 43682                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000233 | 684.00                        |
| 43683                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000234 | 408.28                        |
| 43684                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000235 | 525.74                        |
| 43685                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000236 | 635.26                        |
| 43686                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000237 | 360.14                        |
| 43687                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000238 | 456.67                        |
| 43688                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000239 | 668.30                        |
| 43689                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000240 | 579.20                        |
| 43690                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000241 | 657.17                        |
| 43691                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000242 | 440.14                        |
| 43692                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000243 | 590.00                        |
| 43693                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000244 | 575.00                        |
| 43694                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000245 | 685.00                        |
| 43695                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000246 | 436.00                        |
| 43696                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000247 | 684.00                        |
| 43697                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000248 | 525.74                        |
| 43698                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000249 | 635.26                        |
| 43699                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000250 | 360.14                        |
| 43700                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000251 | 456.67                        |
| 43701                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000252 | 668.30                        |
| 43702                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000253 | 579.20                        |
| 43703                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000254 | 440.14                        |
| 43704                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000255 | 590.00                        |
| 43705                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000256 | 575.00                        |



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      |  |  |                      |                               |
| 43706                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000257 | 685.00                        |
| 43707                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000258 | 436.00                        |
| 43708                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000259 | 684.00                        |
| 43709                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000260 | 525.74                        |
| 43710                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000261 | 635.26                        |
| 43711                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000262 | 360.14                        |
| 43712                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000263 | 456.67                        |
| 43713                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000264 | 668.30                        |
| 43714                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000265 | 579.20                        |
| 43715                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000266 | 440.14                        |
| 43716                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000267 | 590.00                        |
| 43717                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000268 | 575.00                        |
| 43718                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000269 | 685.00                        |
| 43719                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000270 | 436.00                        |
| 43720                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000271 | 684.00                        |
| 43721                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000272 | 525.74                        |
| 43722                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000273 | 635.26                        |
| 43723                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000274 | 360.14                        |
| 43724                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000275 | 456.67                        |
| 43725                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000276 | 668.30                        |
| 43726                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000277 | 579.20                        |
| 43727                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000278 | 440.14                        |
| 43728                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000279 | 590.00                        |
| 43729                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000280 | 575.00                        |
| 43730                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000281 | 685.00                        |

**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      |  |  |                      |                               |
| 43731                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000282 | 436.00                        |
| 43732                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000283 | 684.00                        |
| 43733                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000284 | 525.74                        |
| 43734                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000285 | 635.26                        |
| 43735                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000286 | 360.14                        |
| 43736                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000287 | 456.67                        |
| 43737                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000288 | 668.30                        |
| 43738                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000289 | 579.20                        |
| 43739                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000290 | 590.00                        |
| 43740                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000291 | 685.00                        |
| 43741                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000292 | 684.00                        |
| 43742                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000293 | 635.26                        |
| 43743                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000294 | 456.67                        |
| 43744                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000295 | 579.20                        |
| 45368                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 23/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000539 | 932.20                        |
| 47494                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000540 | 960.95                        |
| 47695                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000541 | 960.95                        |
| 49503                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000542 | 113280.00                     |
| 49505                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000543 | 45340.00                      |
| 49506                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000544 | 15872.82                      |
| 49507                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000545 | 8956.00                       |
| 49605                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000051 | -113280.00                    |
| 50014                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000053 | -10000.00                     |
| 50015                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000054 | -2179.14                      |
| 50016                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-NC-F001-00000055 | -1000.00                      |

**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      |  |  |                      |                               |
| 50119                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | 91                   | -13968.07                     |
| 50219                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | 93                   | -7881.28                      |
| 50327                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | 94                   | -39895.70                     |
| 50428                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 25/08/2023                               | 95                   | -733.96                       |
| 50430                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 25/08/2023                               | 97                   | -86092.80                     |
| 50432                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000546 | 650.00                        |
| 50433                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000547 | 1652.00                       |
| 52347                   | 09006636    | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS                         | 26/08/2023                               | 18                   | -295.00                       |
| 52655                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 28/08/2023                               | ASB-BV-B001-00000102 | 531.00                        |
| 52656                   | 09006636    | AMERICO AGUIRRE HUILLCAS                         | 28/08/2023                               | ASB-BV-B001-00000103 | 2300.00                       |
| 52661                   | - None -    |  | 28/08/2023                               | 987124               | 115.00                        |
| 52662                   | - None -    |  | 28/08/2023                               | 8                    | 115.00                        |
| 52664                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 28/08/2023                               | AD-189               | -1214.00                      |
| 52665                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | AD-190               | 4.48                          |
| 52667                   | - None -    |  | 28/08/2023                               | AD-191               | -25.00                        |
| 52669                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000548 | 531000.00                     |
| 52670                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000549 | 531000.00                     |
| 52676                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | 101                  | -5322.10                      |
| 52677                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | 59                   | 135.65                        |
| 53185                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/08/2023                               | 64                   | 158.34                        |
| 53186                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/09/2023                               | 65                   | -158.34                       |
| 53589                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | 102                  | -403560.00                    |
| 53592                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/08/2023                               | 97                   | 0.17                          |
| 53593                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/09/2023                               | 98                   | -0.17                         |
| 54324                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 04/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000550 | 531000.00                     |

**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      |  |  |                      |                               |
| 54425                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000551 | 424800.00                     |
| 54426                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000056 | -424800.00                    |
| 54427                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000552 | 531000.00                     |
| 54527                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 05/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000057 | -531000.00                    |
| 55674                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 109                  | -12.00                        |
| 55678                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 113                  | -12.00                        |
| 55680                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 115                  | -12.00                        |
| 55682                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 117                  | -12.00                        |
| 55684                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 119                  | -12.00                        |
| 55686                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 121                  | -12.00                        |
| 55688                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 07/09/2023                               | 123                  | -12.00                        |
| 56515                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000104 | 531.00                        |
| 56522                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000553 | 42166.12                      |
| 56523                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000554 | 7770.30                       |
| 56524                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000555 | 4086.34                       |
| 56525                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000556 | 6459.32                       |
| 56526                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000557 | 5161.32                       |
| 56527                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000558 | 6920.70                       |
| 56528                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000559 | 108823.45                     |
| 56529                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000560 | 15766.16                      |
| 56530                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000561 | 42090.01                      |
| 56531                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000562 | 24124.33                      |
| 56532                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000563 | 19258.99                      |
| 56533                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000564 | 37330.26                      |
| 56534                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000565 | 42166.12                      |

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      |  |  |                      |                               |
| 56535                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000566 | 7770.30                       |
| 56536                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000567 | 4086.34                       |
| 56537                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000568 | 6459.32                       |
| 56538                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000569 | 5161.32                       |
| 56539                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000570 | 6920.70                       |
| 56540                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000571 | 108823.45                     |
| 56541                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000572 | 15766.16                      |
| 56542                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000573 | 42090.01                      |
| 56543                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000574 | 24124.33                      |
| 56544                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000575 | 19258.99                      |
| 56545                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000576 | 37330.26                      |
| 56546                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000577 | 42166.12                      |
| 56547                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000578 | 7770.30                       |
| 56548                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000579 | 4086.34                       |
| 56549                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000580 | 6459.32                       |
| 56550                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000581 | 5161.32                       |
| 56551                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000582 | 6920.70                       |
| 56552                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000583 | 108823.45                     |
| 56553                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000584 | 15766.16                      |
| 56554                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000585 | 42090.01                      |
| 56555                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000586 | 24124.33                      |
| 56556                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000587 | 19258.99                      |
| 56557                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000588 | 37330.26                      |
| 56558                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000589 | 42166.12                      |
| 56559                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000590 | 7770.30                       |

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      |  |  |                      |                               |
| 56560                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000591 | 4086.34                       |
| 56561                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000592 | 6459.32                       |
| 56562                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000593 | 5161.32                       |
| 56563                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000594 | 6920.70                       |
| 56564                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000595 | 108823.45                     |
| 56565                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000596 | 15766.16                      |
| 56566                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000597 | 42090.01                      |
| 56567                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000598 | 24124.33                      |
| 56568                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000599 | 19258.99                      |
| 56569                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000600 | 37330.26                      |
| 56570                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000601 | 42166.12                      |
| 56571                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000602 | 7770.30                       |
| 56572                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000603 | 4086.34                       |
| 56573                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000604 | 6459.32                       |
| 56574                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000605 | 5161.32                       |
| 56575                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000606 | 6920.70                       |
| 56576                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000607 | 108823.45                     |
| 56577                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000608 | 15766.16                      |
| 56578                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000609 | 42090.01                      |
| 56579                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000610 | 24124.33                      |
| 56580                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000611 | 19258.99                      |
| 56581                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000612 | 37330.26                      |
| 56582                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000613 | 42166.12                      |
| 56583                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000614 | 7770.30                       |
| 56584                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000615 | 4086.34                       |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |  |  |                      |                               |
| 56585                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000616 | 6459.32                       |
| 56586                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000617 | 5161.32                       |
| 56587                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000618 | 6920.70                       |
| 56588                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000619 | 108823.45                     |
| 56589                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000620 | 15766.16                      |
| 56590                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000621 | 42090.01                      |
| 56591                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000622 | 24124.33                      |
| 56592                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000623 | 19258.99                      |
| 56593                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000624 | 37330.26                      |
| 56594                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000625 | 6459.32                       |
| 56595                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000626 | 5161.32                       |
| 56596                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000627 | 6920.70                       |
| 56597                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000628 | 24124.33                      |
| 56598                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000629 | 19258.99                      |
| 56599                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000630 | 37330.26                      |
| 56822                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000058 | -440.14                       |
| 56940                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | 125                  | -283850.00                    |
| 56942                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000631 | 283200.00                     |
| 56943                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000632 | 531000.00                     |
| 57143                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000633 | 488520.00                     |
| 57145                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000634 | 1416.00                       |
| 57147                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000635 | 119365.02                     |
| 57149                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000636 | 1829.00                       |
| 57151                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000637 | 6726.00                       |
| 57153                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000638 | 407100.00                     |

**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      |  |  |                      |                               |
| 57155                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000639 | 1298.00                       |
| 57157                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000640 | 2360.00                       |
| 57158                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000641 | 531000.00                     |
| 57159                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000642 | 849600.00                     |
| 57160                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000643 | 295000.00                     |
| 57161                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 04/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000644 | 1240770.00                    |
| 57162                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 04/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000645 | 424800.00                     |
| 57163                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000646 | 3953.00                       |
| 57164                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000647 | 1770.00                       |
| 57258                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000648 | 3550.00                       |
| 57259                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000649 | 531.00                        |
| 57260                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000650 | 5402.04                       |
| 57261                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000651 | 526.61                        |
| 57262                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000652 | 1974.79                       |
| 57263                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000106 | 2950.00                       |
| 57264                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000107 | 944.00                        |
| 57265                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000059 | -2615.26                      |
| 58267                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000653 | 440.14                        |
| 58268                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000654 | 4086.34                       |
| 58269                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000655 | 590.00                        |
| 58270                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000656 | 6920.70                       |
| 58272                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000658 | 685.00                        |
| 58273                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000659 | 436.00                        |
| 58274                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000660 | 684.00                        |
| 58275                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000661 | 408.28                        |



**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      |  |  |                      |                               |
| 58276                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000662 | 526.61                        |
| 58277                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000663 | 41988.40                      |
| 58278                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000664 | 636.33                        |
| 58279                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000665 | 19212.50                      |
| 58367                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000061 | -440.14                       |
| 58368                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 19                   | -1200.00                      |
| 58369                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000063 | -236.00                       |
| 58371                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 20                   | -37330.26                     |
| 58372                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 107                  | 0.01                          |
| 58373                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | 108                  | -0.01                         |
| 58375                   | - None -    |  | 11/09/2023                               | 12                   | -3400.00                      |
| 58376                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 2                    | -2000.00                      |
| 58377                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 126                  | -14636.87                     |
| 58378                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 109                  | 35.34                         |
| 58379                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 110                  | -0.01                         |
| 58380                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 127                  | -1965.54                      |
| 58383                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 128                  | -658.26                       |
| 58384                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 129                  | -404.74                       |
| 58483                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 111                  | 1.10                          |
| 58484                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | 112                  | -0.01                         |
| 58485                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 130                  | -416.90                       |
| 58486                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 131                  | -2950.00                      |
| 58585                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 113                  | 0.70                          |
| 58586                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | 114                  | -0.01                         |
| 58587                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 132                  | -636.32                       |

**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      |  |  |                      |                               |
| 58588                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 115                  | -0.01                         |
| 58591                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 133                  | -416.90                       |
| 58592                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 116                  | 0.70                          |
| 58593                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | 117                  | -0.01                         |
| 58594                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 134                  | -658.26                       |
| 58595                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 11/09/2023                               | 118                  | 1.10                          |
| 58596                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 08/09/2023                               | 119                  | -0.01                         |
| 58602                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 135                  | -408.28                       |
| 58603                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 11/09/2023                               | 13                   | -508.28                       |
| 58838                   | 74136293    | JOSE ANTONIO AGUIRRE PAUCAR                      | 12/09/2023                               | 107                  | 14.16                         |
| 59157                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000666 | 19135.01                      |
| 59271                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000670 | 633.75                        |
| 59272                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 12/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000671 | 633.75                        |
| 60003                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | 136                  | -805120.00                    |
| 60005                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 13/09/2023                               | AD-230               | -20.00                        |
| 60008                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | AD-231               | 6.50                          |
| 60010                   | - None -    |  | 13/09/2023                               | AD-232               | -2500.00                      |
| 60011                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | 137                  | -645696.00                    |
| 60013                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000672 | 1770.00                       |
| 60222                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000674 | 590.00                        |
| 60421                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000675 | 5310.00                       |
| 60422                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | 109                  | 200.00                        |
| 60623                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000676 | 1770.00                       |
| 60625                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000677 | 420.08                        |
| 60823                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 13/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000018 | 590.00                        |

**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      |  |  |                      |                               |
| 60926                   | 20100102413 | PEDRO MATEO JUAN S.A.C                           | 13/09/2023                               | 139                  | -166.66                       |
| 60928                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | 138                  | -0.01                         |
| 60929                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/08/2023                               | 139                  | 0.01                          |
| 61155                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000678 | 8496.00                       |
| 61156                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | 112                  | 4.39                          |
| 61157                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000684 | 4.39                          |
| 61158                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000689 | 1.18                          |
| 61159                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000698 | 5164307.76                    |
| 61160                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000704 | 4.39                          |
| 61161                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000708 | 1593236.00                    |
| 61256                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000679 | 4.39                          |
| 61257                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | 113                  | 4.39                          |
| 61258                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000687 | 4.39                          |
| 61259                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000692 | 1.18                          |
| 61260                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000695 | 1593.00                       |
| 61261                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000703 | 4.39                          |
| 61262                   | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 30/08/2023                               | ASB-BV-B001-00000123 | 70800.00                      |
| 61263                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000709 | 4.39                          |
| 61264                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000712 | 2619600.00                    |
| 61356                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | 114                  | 4.39                          |
| 61357                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000688 | 1.18                          |
| 61358                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000700 | 849600.00                     |
| 61359                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000706 | 2265600.00                    |
| 61456                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000680 | 1.18                          |
| 61457                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000681 | 4.39                          |

**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      |  |  |                      |                               |
| 61458                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000685 | 4.39                          |
| 61459                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000693 | 1.18                          |
| 61460                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000694 | 4.39                          |
| 61461                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000697 | 4.39                          |
| 61462                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000702 | 4.39                          |
| 61463                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000707 | 4.39                          |
| 61464                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000710 | 4.39                          |
| 61465                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                   | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000711 | 283200.00                     |
| 61466                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000713 | 1180000.00                    |
| 61556                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000682 | 4.39                          |
| 61557                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000690 | 1.18                          |
| 61558                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000699 | 4.39                          |
| 61559                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 08/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000705 | 35400.00                      |
| 61656                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000683 | 4.39                          |
| 61657                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000691 | 1.18                          |
| 61756                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000686 | 1.18                          |
| 61856                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000696 | 4.39                          |
| 61857                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000701 | 4.39                          |
| 61958                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000714 | 1593.00                       |
| 61959                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000715 | 1416.00                       |
| 61960                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000716 | 849600.00                     |
| 61961                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000717 | 10266.00                      |
| 62060                   | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 06/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000124 | 70800.00                      |
| 62160                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000718 | 35400.00                      |
| 62485                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000719 | 35400.00                      |

**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      |  |  |                      |                               |
| 62585                   | 71879963    | PEDRO MATEO JUAN                                 | 13/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000125 | 70800.00                      |
| 62685                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/08/2023                               | ASB-FA-F001-00000720 | 35400.00                      |
| 62790                   | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO         | 18/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000721 | 21064.13                      |
| 62904                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000722 | 295000.00                     |
| 63118                   | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C.                                | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000723 | 17878.18                      |
| 63428                   | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.                           | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000724 | 1912.96                       |
| 63529                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 19/09/2023                               | 140                  | -23675.00                     |
| 63630                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 19/09/2023                               | 141                  | -23675.00                     |
| 63631                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 19/09/2023                               | 142                  | -3229.00                      |
| 63634                   | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.                           | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000728 | 956.48                        |
| 63836                   | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.                           | 19/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000729 | 257.71                        |
| 63869                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000730 | 1416.00                       |
| 64078                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                               | 3                    | -7407.10                      |
| 64079                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                               | 149                  | -26.50                        |
| 64183                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                               | 143                  | -415.36                       |
| 64185                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000731 | 2832.00                       |
| 64386                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                               | 144                  | -986.48                       |
| 64388                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 20/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000732 | 1416.00                       |
| 64389                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 21/09/2023                               | 145                  | -500.00                       |
| 64390                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 21/09/2023                               | 146                  | -12.00                        |
| 64391                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000733 | 849600.00                     |
| 64595                   | 20515164945 | INCA RAIL S.A.                                   | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000734 | 10090.65                      |
| 64600                   | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA            | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000735 | 2478.79                       |
| 64602                   | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.                        | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000736 | 5264.69                       |
| 64703                   | 20100105862 | EMPRESA 125                                      | 21/09/2023                               | 115                  | 307.11                        |

**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      |  |  |                      |                               |
| 64706                   | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 21/09/2023                               | 116                  | 5264.69                       |
| 64707                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | 148                  | -500.00                       |
| 64708                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | 149                  | -12.00                        |
| 64714                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | 151                  | -500.00                       |
| 64715                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | 152                  | -12.00                        |
| 64720                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000738 | 527.21                        |
| 64723                   | 20605977406 | WOW TEL S.A.C.                                     | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000739 | 169.92                        |
| 64726                   | 20100077044 | EMPRESA 132  | 21/09/2023                               | 117                  | 13161.72                      |
| 64728                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | 154                  | -500.00                       |
| 64729                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | 155                  | -12.00                        |
| 64743                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                              | 21/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000740 | 37282.69                      |
| 64845                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000142 | 660.80                        |
| 64846                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000143 | 404.74                        |
| 64847                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000144 | 531.00                        |
| 64848                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000145 | 662.14                        |
| 64849                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000146 | 419.36                        |
| 64851                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000148 | 660.80                        |
| 64852                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000149 | 404.74                        |
| 64853                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000150 | 531.00                        |
| 64854                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000151 | 662.14                        |
| 64855                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000152 | 419.36                        |
| 64856                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000153 | 353.14                        |
| 64857                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000154 | 660.80                        |
| 64858                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000155 | 404.74                        |
| 64859                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                   | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000156 | 662.14                        |

**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      |  |  |                      |                               |
| 64860                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000157 | 419.36                        |
| 64861                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000158 | 660.80                        |
| 64862                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000159 | 404.74                        |
| 64863                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000160 | 662.14                        |
| 64864                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000161 | 419.36                        |
| 64865                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000162 | 660.80                        |
| 64866                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000163 | 404.74                        |
| 64867                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000164 | 662.14                        |
| 64868                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000165 | 419.36                        |
| 64869                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000166 | 660.80                        |
| 64870                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000167 | 404.74                        |
| 64871                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000168 | 662.14                        |
| 64872                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                 | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000169 | 419.36                        |
| 64945                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000741 | 440.14                        |
| 64946                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000742 | 42166.12                      |
| 64947                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000743 | 7770.30                       |
| 64948                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000744 | 4086.34                       |
| 64949                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000745 | 590.00                        |
| 64950                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000746 | 6459.32                       |
| 64951                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000747 | 5161.32                       |
| 64952                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000748 | 6920.70                       |
| 64953                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000749 | 575.00                        |
| 64954                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000750 | 685.00                        |
| 64955                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000751 | 436.00                        |
| 64956                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000752 | 684.00                        |

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      |  |  |                      |                               |
| 64958                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000754 | 141.60                        |
| 64959                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000755 | 29190.84                      |
| 64960                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000756 | 4229.12                       |
| 64961                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000757 | 11290.24                      |
| 64962                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000758 | 171.10                        |
| 64963                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000759 | 6471.12                       |
| 64964                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000760 | 5166.04                       |
| 64965                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000761 | 10013.48                      |
| 64966                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000762 | 97.00                         |
| 64967                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000763 | 123.00                        |
| 64968                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000764 | 180.00                        |
| 64969                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000765 | 156.00                        |
| 64970                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000766 | 177.00                        |
| 64971                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000767 | 440.14                        |
| 64972                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000768 | 42166.12                      |
| 64973                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000769 | 7770.30                       |
| 64974                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000770 | 4086.34                       |
| 64975                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000771 | 590.00                        |
| 64976                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000772 | 6459.32                       |
| 64977                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000773 | 5161.32                       |
| 64978                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000774 | 6920.70                       |
| 64979                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000775 | 575.00                        |
| 64980                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000776 | 685.00                        |
| 64981                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000777 | 436.00                        |
| 64982                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000778 | 684.00                        |



**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      |  |  |                      |                               |
| 64983                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000779 | 408.28                        |
| 64984                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000780 | 141.60                        |
| 64985                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000781 | 29190.84                      |
| 64986                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000782 | 4229.12                       |
| 64987                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000783 | 11290.24                      |
| 64988                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000784 | 171.10                        |
| 64989                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000785 | 6471.12                       |
| 64990                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000786 | 5166.04                       |
| 64991                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000787 | 10013.48                      |
| 64992                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000788 | 97.00                         |
| 64993                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000789 | 123.00                        |
| 64994                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000790 | 180.00                        |
| 64995                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000791 | 156.00                        |
| 64996                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000792 | 177.00                        |
| 64997                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000793 | 440.14                        |
| 64998                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000794 | 42166.12                      |
| 64999                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000795 | 7770.30                       |
| 65000                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000796 | 4086.34                       |
| 65001                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000797 | 590.00                        |
| 65002                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000798 | 6459.32                       |
| 65003                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000799 | 5161.32                       |
| 65004                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000800 | 6920.70                       |
| 65005                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000801 | 575.00                        |
| 65006                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000802 | 685.00                        |
| 65007                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000803 | 436.00                        |

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      |  |  |                      |                               |
| 65008                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000804 | 684.00                        |
| 65009                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000805 | 141.60                        |
| 65010                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000806 | 29190.84                      |
| 65011                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000807 | 4229.12                       |
| 65012                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000808 | 11290.24                      |
| 65013                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000809 | 171.10                        |
| 65014                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000810 | 6471.12                       |
| 65015                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000811 | 5166.04                       |
| 65016                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000812 | 10013.48                      |
| 65017                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000813 | 97.00                         |
| 65018                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000814 | 123.00                        |
| 65019                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000815 | 180.00                        |
| 65020                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000816 | 156.00                        |
| 65021                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000817 | 440.14                        |
| 65022                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000818 | 42166.12                      |
| 65023                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000819 | 7770.30                       |
| 65024                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000820 | 4086.34                       |
| 65025                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000821 | 590.00                        |
| 65026                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000822 | 6459.32                       |
| 65027                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000823 | 5161.32                       |
| 65028                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000824 | 6920.70                       |
| 65029                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000825 | 575.00                        |
| 65030                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000826 | 685.00                        |
| 65031                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000827 | 436.00                        |
| 65032                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000828 | 684.00                        |

**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      |  |  |                      |                               |
| 65033                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000829 | 141.60                        |
| 65034                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000830 | 29190.84                      |
| 65035                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000831 | 4229.12                       |
| 65036                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000832 | 11290.24                      |
| 65037                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000833 | 171.10                        |
| 65038                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000834 | 6471.12                       |
| 65039                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000835 | 5166.04                       |
| 65040                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000836 | 10013.48                      |
| 65041                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000837 | 97.00                         |
| 65042                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000838 | 123.00                        |
| 65043                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000839 | 180.00                        |
| 65044                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000840 | 156.00                        |
| 65045                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000841 | 440.14                        |
| 65046                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000842 | 42166.12                      |
| 65047                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000843 | 7770.30                       |
| 65048                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000844 | 4086.34                       |
| 65049                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000845 | 590.00                        |
| 65050                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000846 | 6459.32                       |
| 65051                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000847 | 5161.32                       |
| 65052                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000848 | 6920.70                       |
| 65053                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000849 | 575.00                        |
| 65054                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000850 | 685.00                        |
| 65055                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000851 | 436.00                        |
| 65056                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000852 | 684.00                        |
| 65057                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000853 | 141.60                        |

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      |  |  |                      |                               |
| 65058                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000854 | 29190.84                      |
| 65059                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000855 | 4229.12                       |
| 65060                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000856 | 11290.24                      |
| 65061                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000857 | 171.10                        |
| 65062                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000858 | 6471.12                       |
| 65063                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000859 | 5166.04                       |
| 65064                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000860 | 10013.48                      |
| 65065                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000861 | 97.00                         |
| 65066                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000862 | 123.00                        |
| 65067                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000863 | 180.00                        |
| 65068                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000864 | 156.00                        |
| 65069                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000865 | 440.14                        |
| 65070                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000866 | 42166.12                      |
| 65071                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000867 | 7770.30                       |
| 65072                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000868 | 4086.34                       |
| 65073                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000869 | 590.00                        |
| 65074                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000870 | 6459.32                       |
| 65075                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000871 | 5161.32                       |
| 65076                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000872 | 6920.70                       |
| 65077                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000873 | 575.00                        |
| 65078                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000874 | 685.00                        |
| 65079                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000875 | 436.00                        |
| 65080                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000876 | 684.00                        |
| 65081                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000877 | 141.60                        |
| 65082                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000878 | 29190.84                      |

**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      |   |  |                      |                               |
| 65083                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000879 | 4229.12                       |
| 65084                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000880 | 11290.24                      |
| 65085                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000881 | 171.10                        |
| 65086                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000882 | 6471.12                       |
| 65087                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000883 | 5166.04                       |
| 65088                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000884 | 10013.48                      |
| 65089                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000885 | 97.00                         |
| 65090                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000886 | 123.00                        |
| 65091                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000887 | 180.00                        |
| 65092                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000888 | 156.00                        |
| 65093                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000889 | 590.00                        |
| 65094                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000890 | 6459.32                       |
| 65095                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000891 | 5161.32                       |
| 65096                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000892 | 6920.70                       |
| 65097                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000893 | 685.00                        |
| 65098                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000894 | 684.00                        |
| 65099                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000895 | 171.10                        |
| 65100                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000896 | 6471.12                       |
| 65101                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000897 | 5166.04                       |
| 65102                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000898 | 10013.48                      |
| 65103                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000899 | 123.00                        |
| 65104                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000900 | 156.00                        |
| 65149                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 118                  | 1670.88                       |
| 65352                   | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000901 | 750.09                        |
| 65459                   | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA                                   | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000902 | 635.65                        |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |   | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL      |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 65465                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000905 | 1180.00                       |
| 65577                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 156                  | -600.00                       |
| 65578                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 160                  | -35.26                        |
| 65681                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 16                   | -14963.60                     |
| 65682                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 161                  | 278.40                        |
| 65684                   | - None -    |   | 22/09/2023                               | 17                   | 7481.80                       |
| 65687                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 157                  | -18397.97                     |
| 65688                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 162                  | 63.44                         |
| 65693                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 158                  | -2020.09                      |
| 65694                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 163                  | 15.18                         |
| 65695                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 164                  | 0.01                          |
| 65696                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 159                  | -1258.06                      |
| 65697                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 165                  | 0.01                          |
| 65698                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 166                  | -0.01                         |
| 65699                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 167                  | -0.01                         |
| 65700                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                      | 22/09/2023                               | 168                  | -0.01                         |
| 65701                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                       | 22/09/2023                               | 160                  | -6179.97                      |
| 65702                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                       | 22/09/2023                               | 169                  | 229.96                        |
| 65706                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000907 | 5310.00                       |
| 65716                   | 72746948    | MIRIANA MEDINA CASAS                                  | 22/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000171 | 75.00                         |
| 65717                   | 72746948    | MIRIANA MEDINA CASAS                                  | 22/09/2023                               | AD-256               | -75.00                        |
| 65720                   | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/09/2023                               | AD-257               | -750.09                       |
| 65722                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | AD-258               | 111.00                        |
| 66039                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 162                  | -1132.80                      |
| 66040                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                                 | 22/09/2023                               | 163                  | -4.37                         |

**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      |  |  |                      |                               |
| 66139                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | 170                  | -0.01                         |
| 66140                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 15/09/2023                               | 171                  | -0.01                         |
| 66255                   | - None -    |  | 22/09/2023                               | AD-265               | 1123.20                       |
| 66359                   | - None -    |  | 22/09/2023                               | AD-268               | 5000.00                       |
| 66560                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000909 | 4720.00                       |
| 66562                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 22/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000911 | 1180.00                       |
| 66667                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000918 | 1180.00                       |
| 66668                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000922 | 1180.00                       |
| 66669                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000923 | 1180.00                       |
| 66670                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000924 | 1180.00                       |
| 66671                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000925 | 1180.00                       |
| 66672                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000926 | 1180.00                       |
| 66673                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000927 | 5310.00                       |
| 66674                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000928 | 5307.31                       |
| 66675                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 24/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000929 | 15921.93                      |
| 67409                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000934 | 354.00                        |
| 67511                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000935 | 531.04                        |
| 67512                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000936 | 109472.94                     |
| 67513                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000937 | 15860.26                      |
| 67514                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000938 | 42341.22                      |
| 67515                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000939 | 641.67                        |
| 67516                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000940 | 24268.32                      |
| 67517                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000941 | 19373.94                      |
| 67518                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000942 | 37553.05                      |
| 67519                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000943 | 363.77                        |

**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      |  |  |                      |                               |
| 67520                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000944 | 461.28                        |
| 67521                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000945 | 675.05                        |
| 67522                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000946 | 585.04                        |
| 67523                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000947 | 663.80                        |
| 67524                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000948 | 531.04                        |
| 67525                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000949 | 109472.94                     |
| 67526                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000950 | 15860.26                      |
| 67527                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000951 | 42341.22                      |
| 67528                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000952 | 641.67                        |
| 67529                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000953 | 24268.32                      |
| 67530                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000954 | 19373.94                      |
| 67531                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000955 | 37553.05                      |
| 67532                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000956 | 363.77                        |
| 67533                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000957 | 461.28                        |
| 67534                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000958 | 675.05                        |
| 67535                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000959 | 585.04                        |
| 67536                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000960 | 663.80                        |
| 67537                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000961 | 531.04                        |
| 67538                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000962 | 109472.94                     |
| 67539                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000963 | 15860.26                      |
| 67540                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000964 | 42341.22                      |
| 67541                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000965 | 641.67                        |
| 67542                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000966 | 24268.32                      |
| 67543                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000967 | 19373.94                      |
| 67544                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000968 | 37553.05                      |



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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE   |             |  | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE<br>DE PAGO | NRO. DE<br>COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR<br>COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| DOCUMENTO DE<br>IDENTIDAD |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |   |                        |                                  |
| TIPO (TABLA<br>2)         | NÚMERO      |  |   |                        |                                  |
| 67545                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000969   | 363.77                           |
| 67546                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000970   | 461.28                           |
| 67547                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000971   | 675.05                           |
| 67548                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000972   | 585.04                           |
| 67549                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000973   | 531.04                           |
| 67550                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000974   | 109472.94                        |
| 67551                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000975   | 15860.26                         |
| 67552                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000976   | 42341.22                         |
| 67553                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000977   | 641.67                           |
| 67554                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000978   | 24268.32                         |
| 67555                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000979   | 19373.94                         |
| 67556                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000980   | 37553.05                         |
| 67557                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000981   | 363.77                           |
| 67558                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000982   | 461.28                           |
| 67559                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000983   | 675.05                           |
| 67560                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000984   | 585.04                           |
| 67561                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000985   | 531.04                           |
| 67562                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000986   | 109472.94                        |
| 67563                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000987   | 15860.26                         |
| 67564                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000988   | 42341.22                         |
| 67565                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000989   | 641.67                           |
| 67566                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000990   | 24268.32                         |
| 67567                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000991   | 19373.94                         |
| 67568                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000992   | 37553.05                         |
| 67569                     | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                                  | ASB-FA-F001-00000993   | 363.77                           |

**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      |  |  |                      |                               |
| 67570                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000994 | 461.28                        |
| 67571                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000995 | 675.05                        |
| 67572                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000996 | 585.04                        |
| 67573                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000997 | 531.04                        |
| 67574                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000998 | 109472.94                     |
| 67575                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00000999 | 15860.26                      |
| 67576                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001000 | 42341.22                      |
| 67577                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001001 | 641.67                        |
| 67578                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001002 | 24268.32                      |
| 67579                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001003 | 19373.94                      |
| 67580                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001004 | 37553.05                      |
| 67581                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001005 | 363.77                        |
| 67582                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001006 | 461.28                        |
| 67583                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001007 | 675.05                        |
| 67584                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001008 | 585.04                        |
| 67585                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001009 | 641.67                        |
| 67586                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001010 | 24268.32                      |
| 67587                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001011 | 19373.94                      |
| 67588                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001012 | 37553.05                      |
| 67589                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001013 | 461.28                        |
| 67590                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001014 | 585.04                        |
| 68617                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/11/2023                               | ASB-FA-F001-00001016 | 3540.00                       |
| 68722                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 31/07/2023                               | 172                  | 0.49                          |
| 68723                   | 20607288209 | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.                  | 01/08/2023                               | 173                  | -0.49                         |
| 68822                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001017 | 25954.36                      |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |             |   | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|-------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL                  |  |                      |                               |
| TIPO (TABLA 2)          | NÚMERO      |   |  |                      |                               |
| 68844                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 25/09/2023                               | - None -             | 1000.00                       |
| 69045                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001018 | 3097.71                       |
| 69148                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001020 | 25954.36                      |
| 69151                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001021 | 4086.34                       |
| 69152                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 25/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001022 | 4086.34                       |
| 69154                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001025 | 5310.00                       |
| 69162                   | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A.  | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001026 | 4.46                          |
| 69167                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 26/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000188 | 1180.00                       |
| 69168                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001028 | 15977.19                      |
| 69171                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 26/09/2023                               | ASB-BV-B001-00000189 | 2124.00                       |
| 69172                   | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA   | 26/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001029 | 320.97                        |
| 69177                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 26/09/2023                               | AD-311               | -100.00                       |
| 69998                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 27/09/2023                               | 21                   | -575.00                       |
| 70199                   | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 27/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001034 | 658417.34                     |
| 70200                   | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA   | 27/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001035 | 438.96                        |
| 70201                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 27/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000069 | -408.28                       |
| 71002                   | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 28/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000070 | -658417.34                    |
| 71008                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | ASB-NC-F001-00000071 | -585.04                       |
| 71010                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | 164                  | -735.84                       |
| 71011                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | 180                  | 15.56                         |
| 71012                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 28/09/2023                               | 165                  | -2193.11                      |
| 71013                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 28/09/2023                               | 181                  | 36.42                         |
| 71014                   | 08220971    | ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA                                  | 28/09/2023                               | 182                  | -0.01                         |
| 71017                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.   | 28/09/2023                               | 166                  | -367.93                       |

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      |  |  |                      |                               |
| 71018                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/09/2023                               | 183                  | 4.15                          |
| 71019                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 25/09/2023                               | 184                  | 0.01                          |
| 71021                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000019 | 590.00                        |
| 71022                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000020 | 895.15                        |
| 71023                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 28/09/2023                               | ASB-ND-F002-00000021 | 1601.56                       |
| 71525                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001044 | 682.16                        |
| 71529                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/09/2023                               | 167                  | -7579.60                      |
| 71530                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 29/09/2023                               | 185                  | 79.10                         |
| 72455                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/12/2023                               | 122                  | 4720.00                       |
| 72654                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 01/12/2023                               | ASB-FA-F001-00001047 | 5900.00                       |
| 73263                   | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 30/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001051 | 5310.00                       |
| 73264                   | 20101813305 | DIGICEM S.A.                                     | 30/09/2023                               | 124                  | 19874.51                      |
| 73265                   | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A.                           | 30/09/2023                               | 125                  | 39302.40                      |
| 73266                   | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA                              | 30/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001053 | 590.00                        |
| 73267                   | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA                              | 30/09/2023                               | ASB-FA-F001-00001054 | 5900.00                       |
| SALDO FINAL TOTAL       |             |  |  |                      | 45,574,480.31                 |