

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20510944764 | DIRECTV PERU S.R.L. | 02/11/2023 | ASB-FA-F001-00054633 | 3,752.40 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 03/11/2023 | ASB-FA-F001-00054635 | 7,906.38 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055272 | 902.70 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055780 | 23,600.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055784 | 23,600.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055781 | 7,080.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056047 | 9,226.43 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056048 | 2,146.15 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056031 | 7,080.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055010 | 18,229.58 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055782 | 8,770.66 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055783 | 2,040.14 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00055999 | 10,145.50 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056000 | 5,695.72 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055273 | 902.70 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056001 | 5,695.72 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055785 | 2,431.01 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056003 | 400.48 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055786 | 10,451.07 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056004 | 400.48 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055787 | 7,080.00 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056005 | 400.48 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055788 | 23,600.00 |

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 | | | | |
| | | | VAN | | 157,937.60 |
| | | | VIENE | | 157,937.60 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056006 | 400.48 |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056007 | 400.48 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055137 | 1,224.01 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055274 | 902.70 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055006 | 2,699.60 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055011 | 8,436.27 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055141 | 2,670.58 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056045 | 23,600.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056046 | 7,080.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055921 | 191.25 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055792 | 10,160.90 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055922 | 267.48 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055793 | 2,363.52 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055923 | 267.48 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055275 | 902.70 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055924 | 334.35 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055138 | 1,224.01 |
| 6 | 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055111 | 12,739.87 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055185 | 4,484.70 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054768 | 1,543.45 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 03/11/2023 | ASB-FA-F001-00054636 | 269.54 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100030595 | BANCO DE LA NACION | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00056002 | 2,226.66 |
| | | | VAN | | 263,700.97 |
| | | | VIENE | | 263,700.97 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054681 | 1,219.80 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055981 | 1,224.01 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054640 | 998.02 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054641 | 998.02 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00055165 | 1,219.80 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055166 | 1,224.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054642 | 1,508.11 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055167 | 934.70 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054643 | 953.66 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054644 | 953.66 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054645 | 953.66 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054646 | 953.66 |
| 6 | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054647 | 953.66 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054648 | 1,663.36 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054649 | 199.61 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054650 | 1,707.72 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054651 | 1,508.11 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054652 | 1,707.72 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055276 | 902.70 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054654 | 1,073.42 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054653 | 1,707.72 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055139 | 801.17 |
| | | | VAN | | 290,492.76 |
| | | | VIENE | | 290,492.76 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054655 | 1,707.72 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054656 | 953.66 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055281 | 1,215.58 |
| 6 | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054657 | 998.02 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054658 | 155.25 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054659 | 953.66 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054660 | 998.02 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054661 | 1,131.09 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054662 | 221.78 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054663 | 820.59 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054664 | 221.78 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054665 | 221.78 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054667 | 998.02 |
| 6 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054666 | 998.02 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054668 | 798.41 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054669 | 998.02 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054670 | 1,219.80 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054671 | 1,131.09 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055239 | 951.13 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054672 | 909.31 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054673 | 1,219.80 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054985 | 1,012.36 |
| | | | VAN | | 310,116.46 |
| | | | VIENE | | 310,116.46 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054986 | 179.97 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054674 | 266.14 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054675 | 1,219.80 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054676 | 1,131.09 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054677 | 1,219.80 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055151 | 12,026.49 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055090 | 3,824.44 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055152 | 9,792.11 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055153 | 7,308.47 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055154 | 7,077.03 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055155 | 5,608.21 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055156 | 5,203.17 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055315 | 8,025.58 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055157 | 5,029.58 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055311 | 5,097.56 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055148 | 4,948.00 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055168 | 5,243.23 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055169 | 4,949.46 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055170 | 30,560.29 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055171 | 16,508.61 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055172 | 9,016.89 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055149 | 9,016.89 |
| | | | VAN | | 455,364.74 |
| | | | VIENE | | 455,364.74 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055174 | 9,311.40 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054767 | 12,301.50 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055125 | 2,587.74 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054637 | 7,061.12 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055123 | 3,529.38 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054638 | 2,055.56 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054639 | 1,541.08 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054705 | 998.75 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054704 | 1,180.45 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054715 | 3,529.38 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054703 | 998.75 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054714 | 5,295.84 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054713 | 3,529.38 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054712 | 12,356.96 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054711 | 12,356.96 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054702 | 998.75 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054701 | 1,180.45 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054710 | 3,529.38 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054700 | 998.75 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054709 | 2,055.56 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054708 | 2,055.56 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054699 | 998.75 |
| | | | VAN | | 553,834.33 |
| | | | VIENE | | 553,834.33 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054698 | 17,651.62 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054695 | 5,425.58 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054694 | 7,661.74 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054693 | 998.75 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054692 | 5,295.84 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054691 | 4,705.84 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054690 | 998.75 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054688 | 2,055.56 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054687 | 2,939.38 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054686 | 1,180.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054685 | 295.00 |
| 6 | 20100121809 | ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054766 | 8,909.00 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054765 | 5,122.68 |
| 6 | 20100412447 | UNIMAR S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054764 | 4,231.78 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054678 | 431.88 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054679 | 320.96 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054769 | 35,807.10 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/11/2023 | ASB-FA-F001-00054680 | 143.96 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054836 | 3,517.58 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055143 | 2,670.58 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054717 | 5,479.04 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054716 | 5,122.68 |
| | | | VAN | | 670,675.70 |
| | | | VIENE | | 670,675.70 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054718 | 890.90 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055212 | 5,308.58 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054719 | 5,345.40 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054721 | 6,236.30 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054720 | 4,899.95 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054722 | 6,681.75 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054725 | 6,236.30 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054724 | 10,690.80 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054723 | 10,690.80 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054726 | 5,136.34 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054727 | 5,345.40 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054728 | 5,345.40 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054731 | 5,345.40 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054730 | 7,572.65 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054729 | 7,572.65 |

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 | | | | |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054732 | 5,345.40 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054733 | 5,345.40 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054735 | 5,345.40 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054734 | 8,909.00 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055234 | 6,193.35 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054736 | 5,345.40 |
| 6 | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054737 | 5,345.40 |
| | | | VAN | | 805,580.95 |
| | | | VIENE | | 805,580.95 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054739 | 5,122.68 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054738 | 12,027.15 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054741 | 5,122.68 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054740 | 8,018.10 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054743 | 5,122.68 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054742 | 8,018.10 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054745 | 6,681.75 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054744 | 8,018.10 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055213 | 5,308.58 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055214 | 1,105.96 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055312 | 5,291.59 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055679 | 2,659.96 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDI | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054746 | 5,345.40 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054748 | 5,568.13 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054747 | 8,508.10 |
| 6 | 20138221157 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054749 | 2,138.16 |
| 6 | 20141878477 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054750 | 7,349.93 |
| 6 | 20164113532 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054751 | 8,018.10 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054752 | 2,672.70 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 07/11/2023 | ASB-FA-F001-00054684 | 3,529.38 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054753 | 2,449.98 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054754 | 2,672.70 |
| | | | VAN | | 929,003.56 |
| | | | VIENE | | 929,003.56 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054755 | 7,184.66 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054797 | 5,376.55 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054756 | 5,345.40 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054757 | 7,809.04 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 07/11/2023 | ASB-FA-F001-00054759 | 5,331.24 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054758 | 7,795.38 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054760 | 7,572.65 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054763 | 482.82 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054762 | 5,345.40 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054761 | 5,345.40 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054800 | 5,390.30 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054804 | 5,376.55 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054837 | 241.95 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054838 | 241.95 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054839 | 672.07 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054806 | 5,376.55 |
| 6 | 20431871808 | PERURAIL S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054809 | 5,376.55 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054812 | 6,720.69 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054811 | 6,720.69 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054814 | 2,688.28 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054813 | 2,688.28 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054816 | 3,225.93 |
| | | | VAN | | 1,030,758.66 |
| | | | VIENE | | 1,030,758.66 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055227 | 4,423.82 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055228 | 4,423.82 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055229 | 5,308.58 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054825 | 2,688.28 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054824 | 1,792.18 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054823 | 1,792.18 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054822 | 9,857.01 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054821 | 9,857.01 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054820 | 9,857.01 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054819 | 9,857.01 |
| 6 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054826 | 5,376.55 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054828 | 5,376.55 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055221 | 2,654.29 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055222 | 212.34 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054830 | 5,376.55 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054832 | 5,600.58 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054831 | 896.09 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054833 | 896.09 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054834 | 2,688.28 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055230 | 6,018.00 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055223 | 6,193.35 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054840 | 2,464.25 |
| | | | VAN | | 1,135,130.16 |
| | | | VIENE | | 1,135,130.16 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054841 | 224.02 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054842 | 5,376.55 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054843 | 3,270.74 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054844 | 3,270.74 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054845 | 2,464.25 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054846 | 5,376.55 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054847 | 6,496.67 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054848 | 6,344.33 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054849 | 268.83 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054773 | 268.83 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054850 | 192.20 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054772 | 403.24 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054771 | 3,136.32 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055130 | 267.06 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055131 | 267.06 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055132 | 190.94 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055133 | 400.59 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055134 | 333.82 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055215 | 4,878.83 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055216 | 884.76 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054851 | 268.83 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054852 | 268.83 |
| | | | VAN | | 1,182,179.57 |
| | | | VIENE | | 1,182,179.57 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054853 | 192.20 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054854 | 336.04 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055202 | 267.27 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055203 | 191.09 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055204 | 334.09 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054706 | 8,825.22 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 08/11/2023 | ASB-FA-F001-00054707 | 2,055.56 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054778 | 896.09 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054777 | 896.09 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054776 | 1,299.33 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054775 | 896.09 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055180 | 267.27 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055181 | 267.27 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055178 | 191.09 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055182 | 400.91 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055179 | 334.09 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054855 | 268.83 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054856 | 268.83 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054857 | 268.83 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054858 | 192.20 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054859 | 336.04 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055217 | 1,150.19 |
| | | | VAN | | 1,201,432.83 |
| | | | VIENE | | 1,201,432.83 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054860 | 403.24 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054782 | 1,164.92 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054781 | 896.09 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054861 | 403.24 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054785 | 896.09 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 28/11/2023 | ASB-FA-F001-00055298 | 880.04 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054788 | 1,299.33 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054787 | 896.09 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054862 | 403.24 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055218 | 1,150.19 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055219 | 1,463.31 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054863 | 403.24 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055316 | 264.58 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055317 | 189.17 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054864 | 403.24 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055313 | 264.58 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055314 | 189.17 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054865 | 403.24 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054866 | 268.83 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054867 | 403.24 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054868 | 268.83 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054869 | 268.83 |
| | | | VAN | | 1,215,496.92 |
| | | | VIENE | | 1,215,496.92 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054870 | 192.20 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055224 | 1,282.91 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054871 | 268.83 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054872 | 268.83 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054873 | 192.20 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054827 | 1,299.33 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054874 | 268.83 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054875 | 268.83 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054876 | 192.20 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054877 | 336.04 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054878 | 268.83 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054879 | 192.20 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054880 | 403.24 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055231 | 398.14 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055220 | 1,150.19 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054881 | 896.09 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054882 | 268.83 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054818 | 1,344.14 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054817 | 1,344.14 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054883 | 1,680.18 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055232 | 1,755.25 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054829 | 1,792.18 |
| | | | VAN | | 1,230,037.18 |
| | | | VIENE | | 1,230,037.18 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054815 | 1,344.14 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054810 | 3,136.32 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054805 | 1,680.18 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054803 | 1,680.18 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054799 | 4,032.41 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054784 | 1,792.18 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054783 | 3,136.32 |

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 | | | | |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055205 | 1,425.44 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054779 | 1,568.16 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055135 | 1,023.72 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055307 | 5,064.32 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055186 | 4,855.41 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054774 | 5,376.55 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054780 | 5,376.55 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055206 | 5,136.34 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054786 | 5,376.55 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054884 | 5,376.55 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054789 | 5,376.55 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054791 | 5,376.55 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054790 | 5,376.55 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054792 | 5,166.28 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055237 | 5,308.58 |
| | | | VAN | | 1,310,506.61 |
| | | | VIENE | | 1,310,506.61 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054794 | 5,166.28 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054793 | 5,166.28 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054795 | 5,376.55 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054796 | 5,376.55 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054801 | 5,376.55 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054802 | 5,376.55 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055210 | 5,100.96 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054807 | 5,376.55 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054808 | 4,672.80 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055233 | 5,308.58 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054885 | 1,033.24 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055225 | 5,100.96 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054886 | 5,376.55 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055226 | 5,308.58 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054887 | 5,376.55 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054888 | 4,133.03 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054798 | 6,675.89 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055306 | 5,284.51 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055211 | 2,199.28 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 13/02/2020 | NC F001-00000925 | -274.95 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 17/01/2023 | NC F001-00002039 | -1,791.29 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 17/01/2023 | NC F001-00002049 | -491.77 |
| | | | VAN | | 1,406,535.19 |
| | | | VIENE | | 1,406,535.19 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 17/01/2023 | NC F001-00002050 | -306.13 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 17/01/2023 | NC F001-00002053 | -321.85 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 27/07/2023 | NC F001-00002176 | -492.91 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 01/09/2023 | NC F001-00002231 | -92.77 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 13/09/2023 | NC F001-00002235 | -432.00 |

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 | | | | |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-0065029 | -82.60 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35368499 | -96.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35589899 | -135.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35589900 | -106.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-355899005 | -113.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35589901 | -91.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35589902 | -106.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35589903 | -91.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35589904 | -96.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 31/12/2018 | FA 001-35771995 | -85.00 |
| 6 | 20602349137 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17/12/2020 | NC F001-00001188 | -542.61 |
| 6 | 20602349137 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17/12/2020 | NC F001-00001189 | -542.61 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 04/05/2021 | NC F001-00001276 | -2,864.99 |
| 6 | 20524476828 | OLO DEL PERU S.A.C. | 10/06/2021 | NC F001-00001303 | -4,774.98 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 29/11/2022 | NC F001-00001992 | -1,530.16 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 29/11/2022 | NC F001-00001998 | -1,598.94 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 29/11/2022 | NC F001-00001999 | -1,530.16 |
| | | | VAN | | 1,391,541.87 |
| | | | VIENE | | 1,391,541.87 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 30/11/2022 | NC F001-00002001 | -6,060.96 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 23/10/2023 | NC F001-00002276 | -8,139.17 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 23/10/2023 | NC F001-00002277 | -8,139.17 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 23/10/2023 | NC F001-00002280 | -8,139.17 |

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 | | | | |
| 0 | 99999999999 | CLIENTES SALDOS INICIALES | 31/12/2018 | NC 001-05112 | -2,462.25 |
| 0 | 99999999999 | CLIENTES SALDOS INICIALES | 31/12/2018 | NC 001-08-2013 | -2,421.82 |
| 0 | 99999999999 | CLIENTES SALDOS INICIALES | 31/12/2018 | NC 001-110511 | -1,190.53 |
| 0 | 99999999999 | CLIENTES SALDOS INICIALES | 31/12/2018 | NC 001-12-2013 | -3,142.28 |
| 0 | 99999999999 | CLIENTES SALDOS INICIALES | 31/12/2018 | NC 001-261212 | -6,389.21 |
| 6 | 20607377635 | SECURITY BREAKERS S.A.C. | 28/10/2022 | NC F001-00001944 | -813.92 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054889 | 1,439.60 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 09/11/2023 | ASB-FA-F001-00054770 | 922.48 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 31/10/2023 | AD-1 | -5,000.00 |
| 0 | - None - | | 31/10/2023 | AD-2 | 1,063,760.28 |
| 0 | - None - | | 31/10/2023 | AD-3 | -220,809.86 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055318 | 11,359.28 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054943 | 651.18 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055126 | 3,742.96 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054925 | 1,998.92 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054927 | 287.92 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054835 | 431.88 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054890 | 58,296.72 |
| | | | VAN | | 2,201,897.87 |
| | | | VIENE | | 2,201,897.87 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055115 | 11,831.86 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054891 | 4,058.02 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054892 | 3,315.80 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054893 | 41,767.28 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054894 | 5,789.08 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054895 | 9,465.96 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054896 | 71,184.68 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054897 | 34,073.68 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054898 | 19,176.18 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055184 | 271.40 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054899 | 9,385.72 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054900 | 1,727.52 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054901 | 12,915.10 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054902 | 640.74 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054903 | 24,260.80 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054904 | 8,407.50 |
| 6 | 20103534675 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUMAN | 31/12/2017 | FA 001-0000079943 | 761.10 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 11/11/2022 | FA F001-00045842 | 4,956.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 06/12/2022 | FA F001-00046469 | 4,956.00 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 07/03/2023 | FA F001-00048746 | 2,360.00 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 08/03/2023 | FA F001-00048774 | 5,900.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 15/03/2023 | FA F001-00049071 | 523.92 |
| | | | VAN | | 2,537,399.01 |
| | | | VIENE | | 2,537,399.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 17/04/2023 | FA F001-00049844 | 2,218.40 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 20/04/2023 | FA F001-00049943 | 637.20 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 20/04/2023 | FA F001-00049944 | 172.63 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 20/04/2023 | FA F001-00049945 | 853.03 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 05/06/2023 | FA F001-00050760 | 3,299.73 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 05/06/2023 | FA F001-00050761 | 2,639.75 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 05/06/2023 | FA F001-00050762 | 573.10 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 05/07/2023 | FA F001-00051521 | 7,269.57 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 05/07/2023 | FA F001-00051522 | 5,815.78 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 05/07/2023 | FA F001-00051523 | 1,454.01 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/07/2023 | FA F001-00051596 | 12,356.96 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/07/2023 | FA F001-00051597 | 2,160.80 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/07/2023 | FA F001-00051598 | 20,592.59 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/07/2023 | FA F001-00051599 | 846.11 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051664 | 916.20 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051665 | 674.42 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051666 | 751.03 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051667 | 247.80 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051668 | 1,620.53 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051669 | 2,191.08 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051670 | 585.16 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051671 | 832.02 |
| | | | VAN | | 2,605,798.81 |
| | | | VIENE | | 2,605,798.81 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051672 | 429.12 |

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 | | | | |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/08/2023 | FA F001-00052338 | 163.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052429 | 10,590.50 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052430 | 743.72 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052431 | 16,391.88 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052432 | 1,363.12 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052433 | 961.70 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/08/2023 | FA F001-00052451 | 9,156.22 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/08/2023 | FA F001-00052452 | 1,917.80 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/08/2023 | FA F001-00052453 | 7,324.96 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 04/08/2023 | FA F001-00052493 | 135.35 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 05/08/2023 | FA F001-00052545 | 275.98 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 05/08/2023 | FA F001-00052546 | 424.80 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 07/08/2023 | FA F001-00052583 | 159.30 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052950 | 891.94 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052951 | 187.25 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052952 | 775.02 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052953 | 162.37 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052954 | 820.10 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052955 | 873.20 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052956 | 572.84 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052957 | 425.74 |
| | | | VAN | | 2,660,951.00 |
| | | | VIENE | | 2,660,951.00 |

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 | | | | |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052958 | 153.99 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052959 | 150.10 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052960 | 153.99 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 16/08/2023 | FA F001-00052961 | 123.90 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 01/09/2023 | FA F001-00053073 | 3,666.45 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 01/09/2023 | FA F001-00053074 | 1,571.34 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 01/09/2023 | FA F001-00053075 | 4,295.25 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 01/09/2023 | FA F001-00053076 | 247.50 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 01/09/2023 | FA F001-00053077 | 247.50 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 04/09/2023 | FA F001-00053097 | 160.48 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053120 | 39,013.16 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053121 | 18,642.82 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053122 | 320.96 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053123 | 6,559.10 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053124 | 1,311.90 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053125 | 5,247.25 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053126 | 4,555.02 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053127 | 7,061.12 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053134 | 26,541.74 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053135 | 35,451.92 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053136 | 1,123.36 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053138 | 1,640.01 |
| | | | VAN | | 2,817,975.59 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 2,817,975.59 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053139 | 25,742.83 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053140 | 2,424.90 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053141 | 10,590.50 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053172 | 8,839.99 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 05/09/2023 | FA F001-00053182 | 667.07 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 05/09/2023 | FA F001-00053222 | 336.30 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053229 | 24,303.28 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053230 | 16,503.48 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053231 | 320.96 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053232 | 3,529.38 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 05/09/2023 | FA F001-00053248 | 160.48 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 05/09/2023 | FA F001-00053256 | 3,837.36 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 05/09/2023 | FA F001-00053257 | 619.50 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 05/09/2023 | FA F001-00053258 | 2,055.56 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/09/2023 | FA F001-00053299 | 138.20 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/09/2023 | FA F001-00053301 | 169.57 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/09/2023 | FA F001-00053302 | 314.86 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/09/2023 | FA F001-00053303 | 287.10 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/09/2023 | FA F001-00053304 | 678.51 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 08/09/2023 | FA F001-00053438 | 53.10 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053546 | 12,372.70 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/09/2023 | FA F001-00053587 | 19.92 |

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 | | | | |
| | | | VAN | | 2,933,561.23 |
| | | | VIENE | | 2,933,561.23 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/09/2023 | FA F001-00053625 | 1,393.56 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/09/2023 | FA F001-00053626 | 127.44 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/09/2023 | FA F001-00053627 | 143.96 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/09/2023 | FA F001-00053628 | 759.76 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/09/2023 | FA F001-00053629 | 254.88 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/09/2023 | FA F001-00053631 | 127.44 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 15/09/2023 | FA F001-00053692 | 4,919.93 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 15/09/2023 | FA F001-00053693 | 3,679.33 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 15/09/2023 | FA F001-00053694 | 1,576.86 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 02/10/2023 | FA F001-00053816 | 5,664.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 02/10/2023 | FA F001-00053817 | 5,664.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 02/10/2023 | FA F001-00053818 | 5,664.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 02/10/2023 | FA F001-00053819 | 5,664.00 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 03/10/2023 | FA F001-00053827 | 1,808.56 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 03/10/2023 | FA F001-00053844 | 422.00 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053848 | 3,986.94 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053849 | 7,061.12 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053850 | 39,013.16 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053851 | 18,642.82 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053852 | 320.96 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053862 | 1,562.32 |

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 | | | | |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053863 | 1,479.63 |
| | | | VAN | | 3,042,038.19 |
| | | | VIENE | | 3,042,038.19 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053864 | 23,197.31 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053865 | 12,356.96 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053866 | 107.73 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053867 | 26,541.74 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053868 | 35,451.92 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 03/10/2023 | FA F001-00053869 | 1,123.36 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/10/2023 | FA F001-00053871 | 123.40 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053884 | 6,715.38 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053885 | 2,750.58 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053886 | 2,055.56 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/10/2023 | FA F001-00053898 | 1,614.00 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/10/2023 | FA F001-00053900 | 153.40 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053939 | 319.78 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053940 | 320.96 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053941 | 992.80 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053942 | 331.30 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053943 | 2,055.56 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053949 | 1,910.31 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053950 | 154.06 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053953 | 983.53 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053954 | 96.29 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053956 | 555.75 |
| | | | VAN | | 3,162,873.75 |
| | | | VIENE | | 3,162,873.75 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053957 | 119.85 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053958 | 635.50 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053959 | 6,469.76 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053963 | 24,942.84 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053964 | 16,503.48 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053965 | 320.96 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053966 | 3,529.38 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 04/10/2023 | FA F001-00053971 | 110.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 04/10/2023 | FA F001-00053972 | 269.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 04/10/2023 | FA F001-00053973 | 120.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 04/10/2023 | FA F001-00053975 | 424.00 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053978 | 1,650.35 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053979 | 613.98 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053980 | 106.91 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053985 | 120,357.84 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053986 | 6,723.09 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053987 | 9,742.32 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 06/10/2023 | FA F001-00054007 | 1,330.85 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 06/10/2023 | FA F001-00054008 | 2,714.10 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054011 | 7,883.83 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054014 | 492.91 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054015 | 7,540.18 |
| | | | VAN | | 3,368,490.45 |
| | | | VIENE | | 3,368,490.45 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 06/10/2023 | FA F001-00054018 | 18,757.46 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054023 | 87,202.15 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054024 | 1,232.27 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054029 | 18,900.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054030 | 8,648.30 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054035 | 147.04 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/10/2023 | FA F001-00054037 | 653.00 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054038 | 18,900.00 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054039 | 5,690.86 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054044 | 648.00 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054047 | 29.50 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054048 | 141.48 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054061 | 797.71 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054062 | 847.29 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054063 | 119.76 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054074 | 287.92 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054108 | 320.96 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054109 | 1,356.08 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 09/10/2023 | FA F001-00054146 | 1,180.00 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 09/10/2023 | FA F001-00054147 | 3,517.58 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054151 | 295.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054152 | 280.84 |
| | | | VAN | | 3,545,702.99 |
| | | | VIENE | | 3,545,702.99 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054153 | 123.19 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 09/10/2023 | FA F001-00054165 | 3,529.38 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 09/10/2023 | FA F001-00054166 | 11,831.86 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054175 | 499.00 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054176 | 7,863.52 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054177 | 160.48 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054182 | 15,886.34 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054183 | 1,575.61 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054185 | 225.00 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054186 | 168.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054187 | 78.01 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 09/10/2023 | FA F001-00054188 | 761.10 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 09/10/2023 | FA F001-00054189 | 513.30 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 09/10/2023 | FA F001-00054190 | 2,055.56 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 09/10/2023 | FA F001-00054193 | 3,837.36 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/10/2023 | FA F001-00054200 | 2,377.11 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054206 | 501.96 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054224 | 9,150.76 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054973 | 2,721.18 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 09/10/2023 | FA F001-00054254 | 3,894.00 |
| 6 | 20510944764 | DIRECTV PERU S.R.L. | 09/10/2023 | FA F001-00054261 | 3,302.40 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 10/10/2023 | FA F001-00054311 | 2,617.81 |
| | | | VAN | | 3,617,038.96 |
| | | | VIENE | | 3,617,038.96 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 10/10/2023 | FA F001-00054315 | 9,705.00 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054318 | 3,152.89 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 10/10/2023 | FA F001-00054328 | 53.10 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 10/10/2023 | FA F001-00054330 | 158.12 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 10/10/2023 | FA F001-00054331 | 2,238.46 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 13/10/2023 | FA F001-00054402 | 1,811.00 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 16/10/2023 | FA F001-00054428 | 2,685.00 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 16/10/2023 | FA F001-00054429 | 11,210.00 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 16/10/2023 | FA F001-00054430 | 1,407.80 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 16/10/2023 | FA F001-00054431 | 30.21 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 16/10/2023 | FA F001-00054432 | 603.34 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 16/10/2023 | FA F001-00054433 | 70.47 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054443 | 1,241.36 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054444 | 287.92 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054445 | 143.96 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/10/2023 | FA F001-00054449 | 2,587.74 |

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 | | | | |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/10/2023 | FA F001-00054450 | 719.80 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/10/2023 | FA F001-00054451 | 3,023.16 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/10/2023 | FA F001-00054460 | 48,942.06 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/10/2023 | FA F001-00054465 | 51,271.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/10/2023 | FA F001-00054466 | 42,625.14 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/10/2023 | FA F001-00054467 | 99,458.66 |
| | | | VAN | | 3,803,624.30 |
| | | | VIENE | | 3,803,624.30 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054527 | 1,644.83 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 19/10/2023 | FA F001-00054528 | 3,837.93 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 19/10/2023 | FA F001-00054529 | 4,332.70 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 19/10/2023 | FA F001-00054543 | 2,819.91 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 19/10/2023 | FA F001-00054544 | 2,065.00 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 19/10/2023 | FA F001-00054545 | 2,685.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 19/10/2023 | FA F001-00054546 | 16,512.45 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 19/10/2023 | FA F001-00054547 | 15,788.18 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054569 | 5,296.00 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054570 | 1,544.25 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 20/10/2023 | FA F001-00054585 | 606,805.35 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 23/10/2023 | FA F001-00054594 | 6,608.00 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 23/10/2023 | FA F001-00054602 | 59.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | FA F001-00054608 | 22,797.03 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | FA F001-00054609 | 346,077.45 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 25/10/2023 | FA F001-00054618 | 2,928.61 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 27/10/2023 | FA F001-00054624 | 3,540.00 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 30/10/2023 | FA F001-00054627 | 69,168.06 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 30/10/2023 | FA F001-00054632 | 12,686.92 |
| 0 | 901030340 | ADO TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | 02/10/2023 | FA B001-00001590 | 22,481.16 |
| 6 | 20602349137 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 27/05/2021 | FA F001-00000058 | 5,092.88 |
| 6 | 20602349137 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 07/10/2020 | FA F001-00027589 | 298.44 |
| | | | VAN | | 5,057,853.67 |
| | | | VIENE | | 5,057,853.67 |
| 6 | 20604742588 | CREDIPLAZA S.A.C | 05/11/2020 | FA F001-00028148 | 90.44 |
| 6 | 20604742588 | CREDIPLAZA S.A.C | 05/11/2020 | FA F001-00028150 | 97.68 |
| 6 | 20604742588 | CREDIPLAZA S.A.C | 05/11/2020 | FA F001-00028160 | 227.89 |
| 6 | 20602349137 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 06/11/2020 | FA F001-00028352 | 298.44 |
| 6 | 20602349137 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 04/12/2020 | FA F001-00029109 | 298.44 |
| 6 | 20602349137 | IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 05/05/2021 | FA F001-00032231 | 298.44 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 16/01/2023 | FA F001-00047413 | 5,426.11 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 03/02/2023 | FA F001-00047845 | 5,426.11 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 10/02/2023 | FA F001-00048237 | 5,516.55 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 08/03/2023 | FA F001-00048812 | 5,426.11 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 08/03/2023 | FA F001-00048871 | 5,516.55 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/04/2023 | FA F001-00049519 | 1,740.88 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 13/04/2023 | FA F001-00049580 | 4,069.58 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 14/04/2023 | FA F001-00049780 | 5,426.11 |

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 | | | | |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 18/04/2023 | FA F001-00049894 | 1,808.70 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 02/05/2023 | FA F001-00050009 | 1,017.40 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054905 | 11,643.06 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 02/05/2023 | FA F001-00050017 | 1,740.88 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 02/05/2023 | FA F001-00050043 | 4,069.58 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 02/05/2023 | FA F001-00050070 | 976.70 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 04/05/2023 | FA F001-00050407 | 5,426.11 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/05/2023 | FA F001-00050504 | 56.52 |
| | | | VAN | | 5,124,693.87 |
| | | | VIENE | | 5,124,693.87 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 07/06/2023 | FA F001-00050914 | 1,017.40 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/06/2023 | FA F001-00050922 | 1,740.88 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 08/06/2023 | FA F001-00051068 | 5,426.11 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 12/06/2023 | FA F001-00051136 | 4,069.58 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 14/06/2023 | FA F001-00051281 | 1,444.43 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 16/06/2023 | FA F001-00051357 | 904.35 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 16/06/2023 | FA F001-00051359 | 6,330.47 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 16/06/2023 | FA F001-00051360 | 1,311.31 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051673 | 5,426.11 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 12/07/2023 | FA F001-00051674 | 972.18 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 12/07/2023 | FA F001-00051677 | 4,069.58 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 13/07/2023 | FA F001-00051749 | 1,017.40 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 13/07/2023 | FA F001-00051750 | 339.13 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 13/07/2023 | FA F001-00051751 | 271.31 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 13/07/2023 | FA F001-00051752 | 271.31 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 13/07/2023 | FA F001-00051753 | 193.98 |
| 6 | 20602131549 | AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. | 14/07/2023 | FA F001-00051796 | 9,947.87 |
| 6 | 20602131549 | AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. | 14/07/2023 | FA F001-00051797 | 602.89 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 19/07/2023 | FA F001-00051925 | 118.79 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 19/07/2023 | FA F001-00051928 | 90.44 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 19/07/2023 | FA F001-00051929 | 678.26 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 19/07/2023 | FA F001-00051930 | 1,582.61 |
| | | | VAN | | 5,170,994.17 |
| | | | VIENE | | 5,170,994.17 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 19/07/2023 | FA F001-00051933 | 1,740.88 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 19/07/2023 | FA F001-00051936 | 5,878.28 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 19/07/2023 | FA F001-00051937 | 5,213.90 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 19/07/2023 | FA F001-00051966 | 8,139.17 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 20/07/2023 | FA F001-00052021 | 5,426.11 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 20/07/2023 | FA F001-00052041 | 203.48 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 21/07/2023 | FA F001-00052053 | 19,895.74 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 21/07/2023 | FA F001-00052078 | 5,426.11 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 21/07/2023 | FA F001-00052081 | 6,330.47 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 21/07/2023 | FA F001-00052085 | 1,311.31 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 22/07/2023 | FA F001-00052161 | 1,444.43 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 22/07/2023 | FA F001-00052162 | 3,370.32 |

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 | | | | |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 22/07/2023 | FA F001-00052194 | 1,695.66 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 22/07/2023 | FA F001-00052197 | 949.57 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 27/07/2023 | FA F001-00052280 | 2,713.06 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 29/07/2023 | FA F001-00052309 | 6,330.47 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/08/2023 | FA F001-00052370 | 4,642.36 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/08/2023 | FA F001-00052371 | 5,054.14 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/08/2023 | FA F001-00052372 | 2,110.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 03/08/2023 | FA F001-00052375 | 8,139.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 03/08/2023 | FA F001-00052376 | 5,200.02 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 03/08/2023 | FA F001-00052395 | 1,740.88 |
| | | | VAN | | 5,273,791.60 |
| | | | VIENE | | 5,273,791.60 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052422 | 1,695.66 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052423 | 203.48 |
| 6 | 20552504641 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 04/08/2023 | FA F001-00052498 | 2,894.73 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 05/08/2023 | FA F001-00052543 | 5,426.11 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 05/08/2023 | FA F001-00052544 | 972.18 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 07/08/2023 | FA F001-00052611 | 145.00 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 07/08/2023 | FA F001-00052622 | 6,417.95 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 08/08/2023 | FA F001-00052687 | 3,255.25 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 08/08/2023 | FA F001-00052694 | 6,511.33 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 08/08/2023 | FA F001-00052721 | 688.57 |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 09/08/2023 | FA F001-00052790 | 1,356.52 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20231269071 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION | 09/08/2023 | FA F001-00052791 | 1,356.52 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 09/08/2023 | FA F001-00052811 | 406.96 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 09/08/2023 | FA F001-00052814 | 949.57 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 10/08/2023 | FA F001-00052827 | 976.70 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 12/08/2023 | FA F001-00052853 | 6,330.47 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 12/08/2023 | FA F001-00052854 | 6,330.47 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 14/08/2023 | FA F001-00052890 | 650.67 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 14/08/2023 | FA F001-00052891 | 244.14 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 16/08/2023 | FA F001-00052943 | 118.79 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 18/08/2023 | FA F001-00052999 | 6,330.47 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 18/08/2023 | FA F001-00053000 | 1,311.31 |
| | | | VAN | | 5,328,794.02 |
| | | | VIENE | | 5,328,794.02 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 21/08/2023 | FA F001-00053011 | 7,460.91 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 21/08/2023 | FA F001-00053023 | 461.22 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/08/2023 | FA F001-00053027 | 8,365.26 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 31/08/2023 | FA F001-00053068 | 4,774.98 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 31/08/2023 | FA F001-00053069 | 4,576.02 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 01/09/2023 | FA F001-00053080 | 7,233.67 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/09/2023 | FA F001-00053085 | 90.44 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/09/2023 | FA F001-00053086 | 678.26 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/09/2023 | FA F001-00053087 | 1,582.61 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 04/09/2023 | FA F001-00053088 | 1,444.43 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 04/09/2023 | FA F001-00053089 | 3,370.32 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 04/09/2023 | FA F001-00053108 | 114.96 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 04/09/2023 | FA F001-00053109 | 651.44 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053116 | 271.31 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053118 | 10,852.23 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | FA F001-00053119 | 10,852.23 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053128 | 1,695.66 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053129 | 203.48 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053131 | 5,200.02 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053132 | 406.96 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/09/2023 | FA F001-00053133 | 12,208.75 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053145 | 8,139.17 |
| | | | VAN | | 5,412,600.49 |
| | | | VIENE | | 5,412,600.49 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053146 | 5,200.02 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053166 | 646.61 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 05/09/2023 | FA F001-00053174 | 1,740.88 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 05/09/2023 | FA F001-00053177 | 5,285.94 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 05/09/2023 | FA F001-00053197 | 5,285.94 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 05/09/2023 | FA F001-00053212 | 116.65 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 05/09/2023 | FA F001-00053213 | 5,426.11 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 05/09/2023 | FA F001-00053214 | 862.74 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053226 | 1,740.88 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053227 | 8,139.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053228 | 5,200.02 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 05/09/2023 | FA F001-00053254 | 972.18 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 05/09/2023 | FA F001-00053255 | 5,426.11 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 05/09/2023 | FA F001-00053259 | 139.98 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 06/09/2023 | FA F001-00053266 | 339.13 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 06/09/2023 | FA F001-00053268 | 271.31 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 07/09/2023 | FA F001-00053392 | 6,511.33 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 07/09/2023 | FA F001-00053393 | 5,426.11 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 07/09/2023 | FA F001-00053413 | 2,034.80 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 07/09/2023 | FA F001-00053414 | 5,426.11 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 07/09/2023 | FA F001-00053418 | 7,913.08 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 07/09/2023 | FA F001-00053422 | 352.35 |
| | | | VAN | | 5,494,844.76 |
| | | | VIENE | | 5,494,844.76 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 08/09/2023 | FA F001-00053424 | 7,958.30 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 08/09/2023 | FA F001-00053432 | 7,162.47 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 08/09/2023 | FA F001-00053433 | 1,248.01 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 08/09/2023 | FA F001-00053435 | 895.81 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 08/09/2023 | FA F001-00053444 | 1,472.87 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 08/09/2023 | FA F001-00053445 | 500.42 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 08/09/2023 | FA F001-00053449 | 7,293.14 |
| 6 | 20212331377 | GRUPO DELTRON S.A. | 08/09/2023 | FA F001-00053452 | 2,939.15 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 08/09/2023 | FA F001-00053453 | 4,894.35 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 08/09/2023 | FA F001-00053454 | 4,576.02 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 08/09/2023 | FA F001-00053471 | 3,255.66 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 08/09/2023 | FA F001-00053473 | 651.13 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 08/09/2023 | FA F001-00053474 | 157.34 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 08/09/2023 | FA F001-00053505 | 27,130.56 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 08/09/2023 | FA F001-00053509 | 7,460.91 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 11/09/2023 | FA F001-00053532 | 5,878.28 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 11/09/2023 | FA F001-00053533 | 5,213.90 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 11/09/2023 | FA F001-00053534 | 244.14 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 11/09/2023 | FA F001-00053535 | 651.06 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053539 | 1,094.27 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053540 | 271.31 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053541 | 406.96 |
| | | | VAN | | 5,586,146.21 |
| | | | VIENE | | 5,586,146.21 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053542 | 271.31 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053543 | 193.98 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053544 | 1,989.57 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053545 | 2,785.40 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053548 | 8,061.07 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/09/2023 | FA F001-00053549 | 3,334.53 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 12/09/2023 | FA F001-00053561 | 4,774.98 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 12/09/2023 | FA F001-00053562 | 904.35 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 13/09/2023 | FA F001-00053603 | 278.93 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 13/09/2023 | FA F001-00053606 | 10,355.13 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 13/09/2023 | FA F001-00053617 | 271.31 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 13/09/2023 | FA F001-00053618 | 193.98 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 15/09/2023 | FA F001-00053641 | 1,356.53 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 15/09/2023 | FA F001-00053642 | 1,397.72 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 15/09/2023 | FA F001-00053648 | 30,747.97 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053649 | 2,215.66 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053650 | 949.57 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 15/09/2023 | FA F001-00053654 | 994.79 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053655 | 118.79 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053656 | 1,543.07 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053657 | 661.33 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053658 | 56.52 |
| | | | VAN | | 5,659,953.14 |
| | | | VIENE | | 5,659,953.14 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053659 | 178.07 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053660 | 3,370.32 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053661 | 1,444.43 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 15/09/2023 | FA F001-00053665 | 452.18 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 15/09/2023 | FA F001-00053667 | 469.34 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 15/09/2023 | FA F001-00053668 | 90.44 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053675 | 390.67 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053676 | 911.59 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 15/09/2023 | FA F001-00053677 | 731.38 |
| 6 | 20162053206 | OFTALMICA S.A.C. | 15/09/2023 | FA F001-00053678 | 416.00 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 15/09/2023 | FA F001-00053682 | 1,582.61 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 15/09/2023 | FA F001-00053683 | 678.26 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 15/09/2023 | FA F001-00053684 | 90.44 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 18/09/2023 | FA F001-00053701 | 1,790.62 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 18/09/2023 | FA F001-00053703 | 613.16 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 19/09/2023 | FA F001-00053713 | 1,786.09 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 19/09/2023 | FA F001-00053714 | 281.50 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 19/09/2023 | FA F001-00053715 | 487.24 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 19/09/2023 | FA F001-00053716 | 845.57 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 19/09/2023 | FA F001-00053717 | 443.13 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 23/09/2023 | FA F001-00053738 | 6,330.47 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 23/09/2023 | FA F001-00053755 | 5,426.11 |
| | | | VAN | | 5,683,393.17 |
| | | | VIENE | | 5,683,393.17 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 25/09/2023 | FA F001-00053758 | 1,424.35 |
| 6 | 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 25/09/2023 | FA F001-00053772 | 11,380.35 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 25/09/2023 | FA F001-00053775 | 5,570.81 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 25/09/2023 | FA F001-00053776 | 795.83 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 25/09/2023 | FA F001-00053777 | 6,330.47 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 25/09/2023 | FA F001-00053778 | 1,311.31 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 25/09/2023 | FA F001-00053779 | 949.57 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 26/09/2023 | FA F001-00053780 | 7,242.06 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 26/09/2023 | FA F001-00053785 | 5,172.89 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 28/09/2023 | FA F001-00053802 | 972.18 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 28/09/2023 | FA F001-00053803 | 5,426.11 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 28/09/2023 | FA F001-00053804 | 7,913.08 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 28/09/2023 | FA F001-00053808 | 406.96 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/09/2023 | FA F001-00053812 | 5,172.89 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/09/2023 | FA F001-00053813 | 4,576.02 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/09/2023 | FA F001-00053814 | 4,774.98 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 29/09/2023 | FA F001-00053815 | 1,790.62 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 02/10/2023 | FA F001-00053822 | 7,162.47 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 02/10/2023 | FA F001-00053823 | 4,588.25 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 03/10/2023 | FA F001-00053835 | 10,400.05 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 03/10/2023 | FA F001-00053846 | 114.96 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 03/10/2023 | FA F001-00053847 | 651.44 |
| | | | VAN | | 5,782,295.49 |
| | | | VIENE | | 5,782,295.49 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053853 | 271.31 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054906 | 63,270.42 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053854 | 6,330.47 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053855 | 10,852.23 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053856 | 10,852.23 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | FA F001-00053857 | 1,537.40 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/10/2023 | FA F001-00053872 | 12,208.75 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/10/2023 | FA F001-00053873 | 406.96 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/10/2023 | FA F001-00053874 | 5,200.02 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/10/2023 | FA F001-00053875 | 203.48 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 04/10/2023 | FA F001-00053876 | 1,695.66 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053887 | 8,139.17 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053888 | 5,200.02 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053889 | 1,537.40 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053894 | 976.70 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053895 | 813.92 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053896 | 208.92 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/10/2023 | FA F001-00053904 | 5,652.20 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/10/2023 | FA F001-00053905 | 8,636.56 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/10/2023 | FA F001-00053906 | 1,740.88 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/10/2023 | FA F001-00053907 | 5,285.94 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053913 | 858.29 |
| | | | VAN | | 5,933,967.57 |
| | | | VIENE | | 5,933,967.57 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053914 | 244.18 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053915 | 1,492.18 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053916 | 244.18 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053917 | 406.96 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053918 | 678.26 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053919 | 6,013.94 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053920 | 855.53 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053921 | 158.26 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053944 | 5,426.11 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053945 | 1,582.61 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053946 | 406.96 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 04/10/2023 | FA F001-00053947 | 972.18 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 04/10/2023 | FA F001-00053948 | 515.48 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053960 | 5,426.11 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053961 | 862.74 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/10/2023 | FA F001-00053962 | 116.65 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053967 | 8,139.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053968 | 5,200.02 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 04/10/2023 | FA F001-00053969 | 1,740.88 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 04/10/2023 | FA F001-00053974 | 143.78 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053981 | 4,250.46 |
| 6 | 20543034917 | INDIAN REPUESTOS S.A.C. | 05/10/2023 | FA F001-00053984 | 5,878.28 |
| | | | VAN | | 5,979,702.50 |
| | | | VIENE | | 5,979,702.50 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053990 | 339.13 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053991 | 271.31 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053992 | 271.31 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053993 | 193.98 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053994 | 3,382.28 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 05/10/2023 | FA F001-00053995 | 895.31 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 05/10/2023 | FA F001-00053998 | 1,670.21 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 05/10/2023 | FA F001-00053999 | 390.67 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 05/10/2023 | FA F001-00054000 | 412.51 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 05/10/2023 | FA F001-00054002 | 664.70 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 05/10/2023 | FA F001-00054003 | 5,968.72 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054064 | 1,740.88 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 06/10/2023 | FA F001-00054065 | 2,034.80 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 06/10/2023 | FA F001-00054066 | 4,894.35 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 06/10/2023 | FA F001-00054067 | 4,576.02 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 06/10/2023 | FA F001-00054068 | 7,686.99 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 06/10/2023 | FA F001-00054069 | 5,426.11 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 06/10/2023 | FA F001-00054070 | 904.35 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054071 | 1,017.40 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 06/10/2023 | FA F001-00054073 | 1,695.66 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 06/10/2023 | FA F001-00054075 | 149.22 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054078 | 339.13 |
| | | | VAN | | 6,030,166.69 |
| | | | VIENE | | 6,030,166.69 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054079 | 271.31 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054080 | 193.98 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/10/2023 | FA F001-00054081 | 904.35 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054962 | 1,166.24 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/10/2023 | FA F001-00054082 | 904.35 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/10/2023 | FA F001-00054083 | 904.35 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/10/2023 | FA F001-00054084 | 1,311.31 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/10/2023 | FA F001-00054085 | 4,973.93 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 09/10/2023 | FA F001-00054086 | 6,330.47 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054088 | 5,426.11 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054089 | 5,878.28 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054090 | 4,295.67 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054091 | 3,581.23 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054102 | 5,213.90 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054103 | 1,175.65 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054104 | 9,043.52 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054105 | 1,175.65 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054106 | 904.35 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054107 | 5,426.11 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054110 | 406.96 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054111 | 6,764.55 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054112 | 6,764.55 |
| | | | VAN | | 6,096,758.09 |
| | | | VIENE | | 6,096,758.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054113 | 4,774.98 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054114 | 2,785.40 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054115 | 1,591.66 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/10/2023 | FA F001-00054116 | 795.83 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054117 | 11,937.45 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 09/10/2023 | FA F001-00054118 | 3,979.15 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 09/10/2023 | FA F001-00054119 | 1,193.74 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 09/10/2023 | FA F001-00054120 | 6,212.09 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054121 | 8,709.72 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054122 | 5,426.11 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054123 | 13,565.28 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054124 | 23,513.15 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054128 | 5,426.11 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054129 | 2,939.15 |
| 6 | 20546925367 | ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO | 09/10/2023 | FA F001-00054131 | 459.84 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054133 | 7,913.08 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054134 | 25,321.85 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 09/10/2023 | FA F001-00054135 | 5,426.11 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 09/10/2023 | FA F001-00054136 | 3,843.50 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/10/2023 | FA F001-00054139 | 1,153.05 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/10/2023 | FA F001-00054140 | 6,402.81 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054148 | 926.96 |
| | | | VAN | | 6,246,892.70 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 6,246,892.70 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054149 | 2,486.97 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054150 | 226.09 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 09/10/2023 | FA F001-00054156 | 3,300.88 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 09/10/2023 | FA F001-00054157 | 3,300.88 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 09/10/2023 | FA F001-00054158 | 271.31 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054159 | 2,586.45 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 09/10/2023 | FA F001-00054160 | 122.09 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 09/10/2023 | FA F001-00054162 | 298.44 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054163 | 6,615.76 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054164 | 4,171.14 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054178 | 904.35 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054179 | 1,311.31 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054180 | 1,410.48 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054181 | 5,426.11 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 09/10/2023 | FA F001-00054191 | 972.18 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 09/10/2023 | FA F001-00054192 | 5,426.11 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/10/2023 | FA F001-00054194 | 271.31 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/10/2023 | FA F001-00054195 | 271.31 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/10/2023 | FA F001-00054196 | 193.98 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/10/2023 | FA F001-00054202 | 1,017.40 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/10/2023 | FA F001-00054203 | 4,496.43 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/10/2023 | FA F001-00054213 | 5,697.42 |

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 | | | | |
| | | | VAN | | 6,292,900.64 |
| | | | VIENE | | 6,292,900.64 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/10/2023 | FA F001-00054217 | 5,426.11 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/10/2023 | FA F001-00054218 | 9,043.52 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 09/10/2023 | FA F001-00054219 | 1,790.62 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 09/10/2023 | FA F001-00054220 | 4,774.98 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 09/10/2023 | FA F001-00054225 | 2,034.80 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 09/10/2023 | FA F001-00054226 | 1,790.62 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054227 | 2,984.36 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 09/10/2023 | FA F001-00054229 | 5,172.89 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 09/10/2023 | FA F001-00054230 | 4,774.98 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 09/10/2023 | FA F001-00054231 | 2,034.80 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 09/10/2023 | FA F001-00054232 | 5,426.11 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 09/10/2023 | FA F001-00054237 | 11,756.58 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 09/10/2023 | FA F001-00054238 | 5,426.11 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054240 | 1,546.44 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 09/10/2023 | FA F001-00054241 | 21,704.44 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 09/10/2023 | FA F001-00054242 | 5,426.11 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054245 | 7,460.91 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 09/10/2023 | FA F001-00054246 | 11,304.40 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054247 | 5,878.28 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 09/10/2023 | FA F001-00054248 | 7,460.91 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054249 | 2,170.44 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054250 | 27,130.56 |
| | | | VAN | | 6,423,986.47 |
| | | | VIENE | | 6,423,986.47 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054252 | 8,139.17 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054257 | 1,094.27 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054258 | 271.31 |
| 6 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO | 09/10/2023 | FA F001-00054259 | 1,017.40 |
| 6 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO | 09/10/2023 | FA F001-00054260 | 5,426.11 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 09/10/2023 | FA F001-00054262 | 904.35 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054270 | 463.83 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 09/10/2023 | FA F001-00054274 | 122.09 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 09/10/2023 | FA F001-00054275 | 131.32 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 10/10/2023 | FA F001-00054288 | 14,392.99 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054289 | 7,353.61 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 10/10/2023 | FA F001-00054291 | 1,015.48 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054293 | 781.73 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054295 | 2,314.52 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054296 | 2,161.25 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054297 | 2,463.98 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054298 | 716.58 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 10/10/2023 | FA F001-00054300 | 3,973.78 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 10/10/2023 | FA F001-00054301 | 18,198.17 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 10/10/2023 | FA F001-00054305 | 1,157.26 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 10/10/2023 | FA F001-00054306 | 789.39 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 10/10/2023 | FA F001-00054307 | 20,428.39 |
| | | | VAN | | 6,524,005.62 |
| | | | VIENE | | 6,524,005.62 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 10/10/2023 | FA F001-00054308 | 1,256.90 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 10/10/2023 | FA F001-00054312 | 651.13 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 10/10/2023 | FA F001-00054313 | 7,162.47 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 10/10/2023 | FA F001-00054314 | 4,588.25 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 10/10/2023 | FA F001-00054319 | 5,516.55 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 10/10/2023 | FA F001-00054320 | 2,034.80 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 10/10/2023 | FA F001-00054323 | 4,787.20 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 10/10/2023 | FA F001-00054324 | 4,774.98 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 10/10/2023 | FA F001-00054325 | 4,774.98 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 10/10/2023 | FA F001-00054326 | 3,581.23 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/10/2023 | FA F001-00054332 | 103.08 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054334 | 922.44 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 11/10/2023 | FA F001-00054335 | 5,570.81 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054336 | 7,293.14 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 11/10/2023 | FA F001-00054337 | 1,175.65 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 11/10/2023 | FA F001-00054339 | 325.57 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 11/10/2023 | FA F001-00054340 | 48.82 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 11/10/2023 | FA F001-00054341 | 298.44 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054342 | 7,162.47 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054343 | 406.96 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054344 | 271.31 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054345 | 4,774.98 |
| | | | VAN | | 6,607,141.19 |
| | | | VIENE | | 6,607,141.19 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054346 | 5,426.11 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054347 | 1,808.70 |
| 6 | 20212331377 | GRUPO DELTRON S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054348 | 2,939.15 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 11/10/2023 | FA F001-00054350 | 3,843.50 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 11/10/2023 | FA F001-00054351 | 4,973.94 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 11/10/2023 | FA F001-00054352 | 795.83 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 11/10/2023 | FA F001-00054353 | 406.96 |
| 6 | 20138221157 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA | 11/10/2023 | FA F001-00054354 | 2,170.44 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 11/10/2023 | FA F001-00054355 | 5,878.28 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 11/10/2023 | FA F001-00054356 | 5,426.11 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 11/10/2023 | FA F001-00054357 | 7,460.91 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 11/10/2023 | FA F001-00054358 | 2,034.80 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 11/10/2023 | FA F001-00054359 | 5,426.11 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 11/10/2023 | FA F001-00054360 | 13,565.28 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054361 | 5,558.66 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054362 | 5,968.72 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 11/10/2023 | FA F001-00054364 | 1,495.71 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 11/10/2023 | FA F001-00054365 | 1,175.65 |

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 | | | | |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 11/10/2023 | FA F001-00054366 | 1,130.44 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 11/10/2023 | FA F001-00054367 | 5,426.11 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 11/10/2023 | FA F001-00054368 | 8,907.87 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 11/10/2023 | FA F001-00054369 | 5,426.11 |
| | | | VAN | | 6,703,735.45 |
| | | | VIENE | | 6,703,735.45 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 11/10/2023 | FA F001-00054370 | 1,311.31 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054377 | 2,864.99 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054378 | 1,356.52 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 11/10/2023 | FA F001-00054379 | 6,511.33 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 11/10/2023 | FA F001-00054380 | 5,426.11 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 11/10/2023 | FA F001-00054381 | 11,304.40 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 11/10/2023 | FA F001-00054383 | 15,197.71 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 11/10/2023 | FA F001-00054385 | 2,034.80 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 11/10/2023 | FA F001-00054386 | 5,878.28 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 11/10/2023 | FA F001-00054387 | 5,213.90 |
| 6 | 20431871808 | PERURAIL S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054388 | 5,426.11 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 11/10/2023 | FA F001-00054389 | 2,825.64 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 12/10/2023 | FA F001-00054390 | 103.08 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/10/2023 | FA F001-00054396 | 271.31 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/10/2023 | FA F001-00054397 | 149.22 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/10/2023 | FA F001-00054398 | 379.83 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/10/2023 | FA F001-00054399 | 1,466.12 |

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 | | | | |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/10/2023 | FA F001-00054400 | 1,099.25 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/10/2023 | FA F001-00054401 | 454.71 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 13/10/2023 | FA F001-00054403 | 2,713.06 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 13/10/2023 | FA F001-00054404 | 20,691.57 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 13/10/2023 | FA F001-00054405 | 3,843.50 |
| | | | VAN | | 6,801,840.81 |
| | | | VIENE | | 6,801,840.81 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/10/2023 | FA F001-00054406 | 149.22 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/10/2023 | FA F001-00054407 | 124.81 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 13/10/2023 | FA F001-00054412 | 206.20 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 13/10/2023 | FA F001-00054416 | 5,507.51 |
| 6 | 20304177552 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 13/10/2023 | FA F001-00054423 | 4,295.67 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 13/10/2023 | FA F001-00054424 | 5,878.28 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054434 | 1,243.49 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054435 | 9,947.87 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054436 | 339.13 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054437 | 271.31 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054438 | 406.96 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054440 | 271.31 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054441 | 193.98 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | FA F001-00054442 | 6,782.64 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 16/10/2023 | FA F001-00054446 | 2,034.80 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 16/10/2023 | FA F001-00054447 | 5,426.11 |

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 | | | | |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 17/10/2023 | FA F001-00054456 | 271.31 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 17/10/2023 | FA F001-00054457 | 193.98 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 17/10/2023 | FA F001-00054458 | 716.24 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 17/10/2023 | FA F001-00054459 | 3,024.14 |
| 6 | 20501842771 | LA FIDUCIARIA S.A. | 17/10/2023 | FA F001-00054461 | 412.40 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 17/10/2023 | FA F001-00054462 | 29,084.88 |
| | | | VAN | | 6,853,381.67 |
| | | | VIENE | | 6,853,381.67 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 18/10/2023 | FA F001-00054464 | 103.23 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 18/10/2023 | FA F001-00054468 | 1,172.05 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 18/10/2023 | FA F001-00054469 | 1,899.14 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 18/10/2023 | FA F001-00054470 | 90,435.20 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054471 | 113.96 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054472 | 265.86 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 18/10/2023 | FA F001-00054475 | 904.35 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 18/10/2023 | FA F001-00054476 | 994.79 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054477 | 118.79 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 18/10/2023 | FA F001-00054478 | 90.44 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 18/10/2023 | FA F001-00054479 | 678.26 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 18/10/2023 | FA F001-00054480 | 1,582.61 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054481 | 1,641.39 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054482 | 3,829.93 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054483 | 2,904.20 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054494 | 97.29 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054495 | 224.59 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 18/10/2023 | FA F001-00054497 | 189.91 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054498 | 3,255.66 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054499 | 7,596.55 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054500 | 67.83 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054501 | 446.04 |
| | | | VAN | | 7,000,632.58 |
| | | | VIENE | | 7,000,632.58 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054502 | 1,040.73 |
| 6 | 20162053206 | OFTALMICA S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054503 | 416.00 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054506 | 90.44 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054507 | 469.34 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054508 | 1,095.19 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 18/10/2023 | FA F001-00054509 | 1,677.57 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 18/10/2023 | FA F001-00054510 | 452.18 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 18/10/2023 | FA F001-00054511 | 85.91 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054512 | 994.79 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054513 | 497.09 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054514 | 56.52 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054515 | 661.33 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054516 | 1,543.07 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054517 | 5,426.11 |

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 | | | | |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054518 | 1,695.66 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 18/10/2023 | FA F001-00054519 | 11,304.40 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 18/10/2023 | FA F001-00054520 | 11,648.05 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054521 | 4,521.76 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 18/10/2023 | FA F001-00054522 | 6,782.64 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054523 | 6,782.64 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054524 | 972.18 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054525 | 5,426.11 |
| | | | VAN | | 7,059,292.22 |
| | | | VIENE | | 7,059,292.22 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 18/10/2023 | FA F001-00054526 | 7,913.08 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 19/10/2023 | FA F001-00054531 | 949.57 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 19/10/2023 | FA F001-00054532 | 7,926.95 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 19/10/2023 | FA F001-00054533 | 406.96 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 19/10/2023 | FA F001-00054535 | 3,979.15 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 19/10/2023 | FA F001-00054536 | 10,287.47 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDI | 19/10/2023 | FA F001-00054537 | 5,426.11 |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 19/10/2023 | FA F001-00054538 | 33,913.20 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 19/10/2023 | FA F001-00054539 | 2,034.80 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 19/10/2023 | FA F001-00054541 | 5,426.11 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 19/10/2023 | FA F001-00054542 | 6,963.51 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 20/10/2023 | FA F001-00054548 | 1,311.31 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 20/10/2023 | FA F001-00054558 | 4,521.76 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 20/10/2023 | FA F001-00054559 | 4,521.76 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054560 | 6,565.60 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054561 | 6,565.60 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054563 | 5,026.71 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054564 | 50,808.76 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054565 | 9,160.32 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054566 | 5,878.28 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054567 | 5,426.11 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054568 | 855.53 |
| | | | VAN | | 7,249,731.45 |
| | | | VIENE | | 7,249,731.45 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054571 | 406.96 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054572 | 4,599.89 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054573 | 1,510.27 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054574 | 2,713.06 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054575 | 5,026.71 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054576 | 217.04 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054577 | 12,208.75 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054578 | 50,808.76 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054579 | 9,160.32 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054580 | 5,426.11 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054581 | 9,160.32 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054582 | 904.35 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054583 | 50,808.76 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | FA F001-00054584 | 5,026.71 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 20/10/2023 | FA F001-00054587 | 8,139.17 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 23/10/2023 | FA F001-00054588 | 4,928.72 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 23/10/2023 | FA F001-00054589 | 4,986.85 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 23/10/2023 | FA F001-00054590 | 2,247.96 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 23/10/2023 | FA F001-00054591 | 4,295.67 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 23/10/2023 | FA F001-00054592 | 1,718.27 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 23/10/2023 | FA F001-00054593 | 2,984.36 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 23/10/2023 | FA F001-00054595 | 13,248.76 |
| | | | VAN | | 7,437,865.99 |
| | | | VIENE | | 7,437,865.99 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 23/10/2023 | FA F001-00054596 | 16,510.29 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 23/10/2023 | FA F001-00054597 | 262.53 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 23/10/2023 | FA F001-00054598 | 904.35 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 23/10/2023 | FA F001-00054599 | 904.35 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 23/10/2023 | FA F001-00054600 | 904.35 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 23/10/2023 | FA F001-00054601 | 753.64 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | FA F001-00054604 | 271.31 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | FA F001-00054605 | 339.13 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | FA F001-00054606 | 193.98 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | FA F001-00054607 | 271.31 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 25/10/2023 | FA F001-00054610 | 1,601.77 |

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 | | | | |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 25/10/2023 | FA F001-00054611 | 5,426.11 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 25/10/2023 | FA F001-00054612 | 6,330.47 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 25/10/2023 | FA F001-00054613 | 904.35 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 25/10/2023 | FA F001-00054614 | 21,704.44 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 25/10/2023 | FA F001-00054615 | 7,460.91 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 25/10/2023 | FA F001-00054616 | 1,446.97 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 25/10/2023 | FA F001-00054617 | 5,213.90 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 26/10/2023 | FA F001-00054619 | 5,968.72 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 26/10/2023 | FA F001-00054620 | 8,229.60 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 27/10/2023 | FA F001-00054621 | 6,330.47 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 27/10/2023 | FA F001-00054622 | 994.79 |
| | | | VAN | | 7,543,047.70 |
| | | | VIENE | | 7,543,047.70 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 30/10/2023 | FA F001-00054625 | 271.31 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 30/10/2023 | FA F001-00054626 | 193.98 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054933 | 1,858.68 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 30/10/2023 | FA F001-00054628 | 5,878.28 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 30/10/2023 | FA F001-00054629 | 5,426.11 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 30/10/2023 | FA F001-00054630 | 5,200.02 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 30/10/2023 | FA F001-00054631 | 5,426.11 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054907 | 2,793.06 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054934 | 606.76 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054928 | 423.04 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054908 | 280.84 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054935 | 3,582.41 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054909 | 2,396.58 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054910 | 3,837.36 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054946 | 258.87 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055124 | 1,241.36 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055122 | 2,055.56 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055106 | 108,346.27 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054987 | 224.97 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054988 | 967.36 |
| 1 | 88888888 | NOELIA GUTIERREZ JAVE | 24/10/2023 | FA B001-00001591 | 859.13 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 16/08/2023 | FA F001-00052932 | 1,674.39 |
| | | | VAN | | 7,696,170.55 |
| | | | VIENE | | 7,696,170.55 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 16/08/2023 | FA F001-00052933 | 2,034.80 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 16/08/2023 | FA F001-00052934 | 4,747.85 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 15/09/2023 | FA F001-00053679 | 4,747.85 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 15/09/2023 | FA F001-00053680 | 2,034.80 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 15/09/2023 | FA F001-00053681 | 322.12 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 18/10/2023 | FA F001-00054489 | 662.97 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 18/10/2023 | FA F001-00054490 | 2,034.80 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 18/10/2023 | FA F001-00054491 | 4,747.85 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054911 | 553.87 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054912 | 94.28 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055136 | 33.38 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055127 | 67.45 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055177 | 33.41 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054913 | 5,376.55 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054914 | 2,240.23 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 24/11/2023 | ASB-FA-F001-00055290 | 1,655.40 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054936 | 3,699.91 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054937 | 791.64 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054929 | 2,016.02 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054930 | 4,987.80 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054938 | 6,660.55 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054939 | 6,581.03 |
| | | | VAN | | 7,747,388.47 |
| | | | VIENE | | 7,747,388.47 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054940 | 5,205.52 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054941 | 2,684.35 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054931 | 5,092.64 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054947 | 737.24 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054944 | 2,623.84 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054945 | 932.37 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054974 | 44,093.53 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054975 | 18,897.23 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054976 | 1,417.30 |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054977 | 607.42 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054978 | 2,204.68 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054979 | 944.86 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 02/11/2023 | 1 | -10,411.86 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054951 | 1,535.42 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054952 | 658.05 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054953 | 56.24 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054989 | 1,574.77 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054990 | 674.90 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054963 | 899.87 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054954 | 989.85 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054955 | 2,969.56 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054956 | 1,484.78 |
| | | | VAN | | 7,838,357.28 |
| | | | VIENE | | 7,838,357.28 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054957 | 494.93 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054958 | 1,574.77 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054959 | 674.90 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054960 | 89.99 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054964 | 1,035.57 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054965 | 443.83 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054966 | 67.50 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054980 | 1,089.76 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054981 | 467.02 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054982 | 89.99 |
| 6 | 20300672079 | CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054967 | 314.95 |
| 6 | 20300672079 | CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054968 | 134.98 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054969 | 989.85 |
| 6 | 20162053206 | OFTALMICA S.A.C. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055158 | 409.48 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054961 | 989.85 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055159 | 1,651.30 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055160 | 84.57 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055161 | 445.10 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054970 | 7,558.89 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054971 | 7,595.83 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054972 | 3,239.52 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055150 | 71,433.46 |
| | | | VAN | | 7,869,284.64 |
| | | | VIENE | | 7,869,284.64 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 02/11/2023 | 2 | -3,105.38 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054991 | 539.92 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054992 | 1,259.82 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054993 | 1,633.26 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 02/11/2023 | 3 | -2,363.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056051 | 2,127.71 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056052 | 7,080.00 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054983 | 1,889.72 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054984 | 809.88 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055102 | 11,731.68 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055103 | 5,027.86 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055104 | 70.47 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055105 | 30.21 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055162 | 99,458.66 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055163 | 42,625.14 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055164 | 30,762.60 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 03/11/2023 | 4 | -5,909.38 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 03/11/2023 | 5 | -2,420.58 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 03/11/2023 | 6 | -2,363.00 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 03/11/2023 | 7 | -1,808.56 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 07/11/2023 | 8 | -16,506.56 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 07/11/2023 | 9 | -123.23 |
| | | | VAN | | 8,111,288.57 |
| | | | VIENE | | 8,111,288.57 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 02/11/2023 | 10 | -606,805.35 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 03/11/2023 | 11 | -21,386.28 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 03/11/2023 | 12 | -14,522.48 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 03/11/2023 | 13 | -3,105.38 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055007 | 129,903.26 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 03/11/2023 | 14 | -281.96 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/11/2023 | 15 | -6,180.97 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/11/2023 | 16 | -1,808.56 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 06/11/2023 | 17 | -59.00 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 18 | -153.40 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 02/11/2023 | 19 | -1,160.28 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 02/11/2023 | 20 | 3.02 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 02/11/2023 | 20 | -444.29 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 02/11/2023 | 21 | 1.16 |
| 1 | 09881312 | NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ | 10/11/2023 | ASB-BV-B001-00001593 | 985.70 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054915 | 7,885.61 |
| 1 | 40107055 | ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA | 10/11/2023 | ASB-BV-B001-00001594 | 985.70 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054916 | 985.70 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054917 | 851.29 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054918 | 12,814.12 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054920 | 985.70 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054921 | 985.70 |
| | | | VAN | | 7,610,658.65 |
| | | | VIENE | | 7,610,658.65 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 03/11/2023 | 21 | -7,115.74 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 03/11/2023 | 37 | -46.73 |
| 1 | 07367905 | ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA | 10/11/2023 | ASB-BV-B001-00001595 | 985.70 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 03/11/2023 | 22 | -5,139.15 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 03/11/2023 | 38 | -33.75 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 26/09/2023 | 39 | 0.01 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054923 | 985.70 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | ASB-FA-F001-00054924 | 985.70 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 03/11/2023 | 23 | -2,470.06 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 03/11/2023 | 40 | -16.22 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 03/11/2023 | 24 | -1,520.14 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 03/11/2023 | 41 | -9.98 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 03/11/2023 | 25 | -1,344.63 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 03/11/2023 | 42 | -8.83 |
| 1 | 09881312 | NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ | 03/11/2023 | 26 | -837.54 |
| 1 | 09881312 | NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ | 10/11/2023 | 43 | 2.20 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 03/11/2023 | 27 | -404.30 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 03/11/2023 | 44 | -2.66 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 06/11/2023 | 28 | -23,419.62 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 06/11/2023 | 45 | -454.81 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 06/11/2023 | 29 | -7,026.02 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 06/11/2023 | 46 | -136.45 |
| | | | VAN | | 7,564,753.48 |
| | | | VIENE | | 7,564,753.48 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 06/11/2023 | 30 | -5,074.35 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 06/11/2023 | 47 | -98.55 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 09/10/2023 | 48 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 31 | -4,684.01 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 49 | -90.96 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 21/07/2023 | 50 | -0.01 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 06/11/2023 | 32 | -2,270.44 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 06/11/2023 | 51 | -44.09 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 10/10/2023 | 52 | 0.01 |
| 1 | 07367905 | ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA | 06/11/2023 | 33 | -150.36 |
| 1 | 07367905 | ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA | 10/11/2023 | 53 | -1.52 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 07/11/2023 | 34 | -3,322.88 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 07/11/2023 | 54 | -59.13 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 07/11/2023 | 35 | -821.00 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 07/11/2023 | 55 | -14.61 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 07/11/2023 | 36 | -821.00 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 07/11/2023 | 56 | -14.61 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 07/11/2023 | 37 | -821.00 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 07/11/2023 | 57 | -14.61 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 08/11/2023 | 38 | -11,761.01 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 08/11/2023 | 58 | -177.58 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 09/10/2023 | 59 | -0.01 |
| | | | VAN | | 7,534,375.33 |
| | | | VIENE | | 7,534,375.33 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 39 | -7,055.48 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 61 | -106.53 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 40 | -7,055.48 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 62 | -106.53 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 08/11/2023 | 41 | -6,466.58 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 08/11/2023 | 63 | -97.64 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 08/11/2023 | 42 | -5,644.76 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 08/11/2023 | 64 | -85.23 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 43 | -4,507.35 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 65 | -68.06 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 05/09/2023 | 66 | 0.01 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 44 | -4,507.35 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 67 | -68.06 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 04/10/2023 | 68 | 0.01 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 08/11/2023 | 45 | -733.03 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 08/11/2023 | 77 | -11.07 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054926 | 14,200.72 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055005 | 13,367.26 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00054996 | 9,021.01 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00054997 | 3,323.88 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00054998 | 2,857.38 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054932 | 7,640.00 |
| | | | VAN | | 7,540,632.44 |
| | | | VIENE | | 7,540,632.44 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00054999 | 100.61 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055000 | 26,769.27 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055128 | 3,672.04 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 02/11/2023 | 46 | -7,979.07 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 02/11/2023 | 78 | 20.77 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054948 | 4,724.31 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054949 | 2,024.70 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/11/2023 | ASB-FA-F001-00054950 | 6,367.75 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00054994 | 912.41 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055001 | 3,810.94 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055002 | 4,000.98 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056053 | 23,600.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056054 | 9,147.14 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055003 | 1,259.82 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055004 | 539.92 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00054995 | 1.03 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 02/11/2023 | 47 | -12,626.89 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 02/11/2023 | 79 | 32.86 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 02/11/2023 | 80 | 0.01 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 02/11/2023 | 48 | -561.24 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 02/11/2023 | 81 | 1.46 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 15/09/2023 | 82 | 0.01 |
| | | | VAN | | 7,614,091.26 |
| | | | VIENE | | 7,614,091.26 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 15/09/2023 | 83 | -0.01 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 03/11/2023 | 49 | -14,626.80 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 09/11/2023 | 84 | 8.34 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 03/11/2023 | 85 | -75.20 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055027 | 2,024.70 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055140 | 23,144.99 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055189 | 5,790.85 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055091 | 7,648.88 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055305 | 5,724.89 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055028 | 5,849.14 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055190 | 12,027.15 |
| 6 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055175 | 20,045.25 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055029 | 4,049.41 |
| 6 | 20100727359 | MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055031 | 2,024.70 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055032 | 8,998.68 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055207 | 21,381.60 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055208 | 7,349.93 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055033 | 25,196.30 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055034 | 11,698.28 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 24/11/2023 | ASB-FA-F001-00055288 | 6,621.57 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055035 | 2,024.70 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055036 | 3,824.44 |
| | | | VAN | | 7,770,998.62 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 7,770,998.62 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055037 | 2,024.70 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055303 | 7,266.20 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055038 | 2,024.70 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055039 | 2,024.70 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055040 | 3,374.51 |
| 6 | 20130534211 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055041 | 5,849.14 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055042 | 5,849.14 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055043 | 8,098.81 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055044 | 2,024.70 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055045 | 2,024.70 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055046 | 10,348.48 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055193 | 11,581.70 |
| 6 | 20141637941 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055047 | 11,113.37 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055048 | 11,248.35 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055049 | 11,698.28 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055050 | 2,024.70 |
| 6 | 20212331377 | GRUPO DELTRON S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055051 | 2,924.57 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055052 | 23,396.57 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055909 | 6,241.26 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055053 | 3,824.44 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055054 | 2,024.70 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055197 | 2,004.53 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VAN | | 7,911,810.78 |
| | | | VIENE | | 7,911,810.78 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055055 | 5,849.14 |
| 6 | 20304177552 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055368 | 4,197.02 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055008 | 1,431.27 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055056 | 5,489.19 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055057 | 17,997.36 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055058 | 13,498.02 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055059 | 4,679.31 |
| 6 | 20345286081 | IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055060 | 3,824.44 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055061 | 8,098.81 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055009 | 840.21 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055209 | 7,962.88 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055062 | 17,997.36 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055063 | 4,274.37 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055064 | 12,823.12 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055065 | 21,596.83 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055066 | 5,062.20 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055067 | 7,423.91 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055068 | 11,248.35 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055069 | 4,274.37 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055070 | 1,349.80 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055240 | 5,750.97 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055196 | 33,408.75 |
| | | | VAN | | 8,079,484.24 |
| | | | VIENE | | 8,079,484.24 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055019 | 761.45 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055020 | 1,627.74 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055021 | 619.50 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055022 | 212.40 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055023 | 2,612.19 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055024 | 713.90 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055025 | 2,958.61 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055026 | 3,680.42 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055012 | 690.30 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055013 | 5,379.63 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055014 | 123.90 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055015 | 289.10 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055016 | 424.80 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055017 | 129.80 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055018 | 1,334.03 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055319 | 11,024.15 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055072 | 5,849.14 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055187 | 3,786.33 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055270 | 7,291.52 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055073 | 17,997.36 |

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 | | | | |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055074 | 26,996.04 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055075 | 2,685.00 |
| | | | VAN | | 8,207,395.30 |
| | | | VIENE | | 8,207,395.30 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055076 | 8,098.81 |
| 6 | 20536878573 | GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055077 | 29,695.64 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055198 | 3,894.00 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055079 | 2,924.57 |
| 6 | 20538939618 | VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055080 | 2,924.57 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055199 | 5,790.85 |
| 6 | 20545990998 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055081 | 8,773.71 |
| 6 | 20546925367 | ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055082 | 3,824.44 |
| 6 | 20553157014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055083 | 3,824.44 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055241 | 1,990.72 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055085 | 7,873.85 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055086 | 2,924.57 |
| 6 | 20602001173 | RED PERUANA DE PAGOS S.A.C | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055087 | 26,996.04 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055088 | 23,396.57 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 14/11/2023 | ASB-FA-F001-00055089 | 13,498.02 |
| 6 | 20607577481 | ELEDÉ PERÚ S.A.C. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055200 | 5,122.68 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055362 | 5,743.30 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055094 | 53.10 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055095 | 265.50 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055096 | 690.30 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055097 | 53.10 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055098 | 53.10 |
| | | | VAN | | 8,368,439.08 |
| | | | VIENE | | 8,368,439.08 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055099 | 118.00 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055100 | 59.00 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055101 | 53.10 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055092 | 472.00 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055093 | 53.10 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055107 | 8,111.49 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 15/11/2023 | ASB-FA-F001-00055108 | 5,883.06 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055109 | 2,939.97 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055110 | 1,959.98 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055268 | 972.20 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 16/11/2023 | ASB-NC-F001-00002284 | -985.70 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055116 | 13,363.50 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055191 | 2,938.49 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055117 | 4,454.50 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055142 | 4,166.10 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055118 | 1,546.28 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055119 | 9,156.91 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055251 | 480.37 |

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 | | | | |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055252 | 453.75 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055253 | 1,739.44 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055254 | 605.42 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055255 | 477.26 |
| | | | VAN | | 8,427,033.14 |
| | | | VIENE | | 8,427,033.14 |
| 6 | 20551464971 | AFP HABITAT S.A. | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055112 | 979.99 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 16/11/2023 | ASB-NC-F001-00002285 | -278.94 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 16/11/2023 | 87 | 0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055113 | 51,271.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/11/2023 | ASB-NC-F001-00002286 | -51,271.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055114 | 51,271.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/11/2023 | ASB-NC-F001-00002287 | -51,271.00 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 16/11/2023 | ASB-NC-F001-00002288 | -7,184.66 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 16/11/2023 | 89 | 0.01 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 08/11/2023 | 90 | -0.01 |
| 6 | 20548993513 | RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055120 | 25,263.80 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 16/11/2023 | ASB-NC-F001-00002289 | -5,426.11 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 16/11/2023 | ASB-FA-F001-00055121 | 7,184.66 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 17/11/2023 | ASB-NC-F001-00002290 | -985.70 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055278 | 3,256.29 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056032 | 7,640.00 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055238 | 1,610.27 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055201 | 9,979.56 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055192 | 6,471.82 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055188 | 5,542.94 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055183 | 8,311.94 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055147 | 3,738.81 |
| | | | VAN | | 8,489,876.27 |
| | | | VIENE | | 8,489,876.27 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055144 | 1,602.35 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055145 | 4,009.78 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055146 | 4,228.41 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055129 | 20,532.42 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055823 | 49,113.67 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055244 | 32,777.75 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055242 | 16,825.73 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055282 | 2,938.87 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055245 | 2,727.06 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055243 | 2,038.69 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055599 | 1,548.87 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055246 | 1,257.63 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055247 | 1,112.01 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055248 | 1,019.34 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055249 | 489.82 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 17/11/2023 | ASB-NC-F001-00002291 | -5,122.68 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 17/11/2023 | 127 | 0.01 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 08/11/2023 | 128 | -0.01 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055194 | 1,291.81 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055195 | 5,345.40 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055279 | 75,074.03 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-FA-F001-00055176 | 71,779.40 |
| | | | VAN | | 8,712,426.04 |
| | | | VIENE | | 8,712,426.04 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | ASB-NC-F001-00002292 | -71,779.40 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055235 | 3,087.82 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 21/11/2023 | ASB-FA-F001-00055236 | 8,961.91 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 09/11/2023 | 50 | -88,286.42 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 09/11/2023 | 51 | -1,677.04 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | 52 | -27,209.33 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 10/11/2023 | 53 | -18,900.00 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 10/11/2023 | 54 | -4,514.95 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | 55 | -2,773.89 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 13/11/2023 | 56 | -7,128.09 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 14/11/2023 | 57 | -4,133.87 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 14/11/2023 | 58 | -2,303.81 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 15/11/2023 | 59 | -8,540.00 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 16/11/2023 | 60 | -3,427.00 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 17/11/2023 | 61 | -62,642.52 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 17/11/2023 | 62 | -15,533.43 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 17/11/2023 | 63 | -878.90 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 20/11/2023 | 64 | -11,147.10 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 03/11/2023 | 65 | -136,823.25 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 06/11/2023 | 66 | -7,984.51 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/11/2023 | 67 | -13,742.53 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 03/11/2023 | 68 | -972.04 |
| | | | VAN | | 8,306,829.13 |
| | | | VIENE | | 8,306,829.13 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | 69 | -43,069.01 |
| 6 | 20510944764 | DIRECTV PERU S.R.L. | 10/11/2023 | 70 | -3,302.40 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | 71 | -2,660.38 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | 72 | -2,277.21 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | 73 | -633.42 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 10/11/2023 | 74 | -513.30 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 75 | -34,331.16 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 76 | -34,331.16 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 77 | -16,405.82 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 78 | -320.96 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 79 | -281.96 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 16/11/2023 | 80 | -1,817.20 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPPAQ S.A. | 21/11/2023 | 81 | -11,365.10 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPPAQ S.A. | 21/11/2023 | 82 | -2,586.65 |

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 | | | | |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 21/11/2023 | 83 | -287.92 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055256 | 1,583.56 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055257 | 143.96 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 17/11/2023 | 84 | -347,839.37 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055258 | 863.76 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055259 | 2,159.40 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 85 | -25,876.03 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055260 | 127.44 |
| | | | VAN | | 7,782,708.72 |
| | | | VIENE | | 7,782,708.72 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055261 | 254.88 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055262 | 127.44 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 13/11/2023 | 86 | -1,874.32 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 13/11/2023 | 129 | 15.42 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 13/11/2023 | 130 | -3.91 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055263 | 20,632.30 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 16/11/2023 | 87 | -13,203.14 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 16/11/2023 | 131 | -63.40 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 10/11/2023 | 132 | -0.01 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055264 | 632.48 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 17/11/2023 | 88 | -2,585.03 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 17/11/2023 | 133 | -41.12 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 23/10/2023 | 134 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055266 | 7,589.76 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055265 | 2,808.40 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055267 | 1,825.46 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/11/2023 | 89 | -118,327.49 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/11/2023 | 135 | -1,786.67 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/11/2023 | 136 | -0.02 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | 137 | 0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/10/2023 | 138 | -0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 90 | -94,879.62 |
| | | | VAN | | 7,678,837.20 |
| | | | VIENE | | 7,678,837.20 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 139 | -0.21 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 140 | -2,099.80 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 141 | -0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | 142 | 0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 24/10/2023 | 143 | -0.01 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 03/11/2023 | 91 | -6,522.76 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 03/11/2023 | 144 | -42.83 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 09/10/2023 | 146 | -0.01 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 03/11/2023 | 92 | -3,557.87 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 03/11/2023 | 148 | -23.36 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 03/11/2023 | 149 | 0.01 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 18/09/2023 | 150 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 29/09/2023 | 151 | -0.01 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 03/11/2023 | 93 | -1,779.43 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 03/11/2023 | 152 | -11.69 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 03/11/2023 | 94 | -1,778.86 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 03/11/2023 | 153 | -11.68 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 09/10/2023 | 154 | -0.01 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 03/11/2023 | 95 | -1,778.93 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 03/11/2023 | 155 | -11.68 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 09/10/2023 | 156 | -0.01 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 06/11/2023 | 96 | -6,147.84 |
| | | | VAN | | 7,566,338.43 |
| | | | VIENE | | 7,566,338.43 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 06/11/2023 | 157 | -119.40 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 18/10/2023 | 158 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/11/2023 | 97 | -4,508.32 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/11/2023 | 159 | -87.54 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/11/2023 | 160 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/04/2023 | 161 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 02/05/2023 | 162 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/06/2023 | 163 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 99 | -3,010.34 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 165 | -53.58 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 08/11/2023 | 100 | -12,254.03 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 08/11/2023 | 166 | -185.03 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 08/11/2023 | 101 | -9,407.90 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 08/11/2023 | 167 | -142.06 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 08/11/2023 | 102 | -2,979.15 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 08/11/2023 | 168 | -44.98 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 17/10/2023 | 169 | -0.01 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 103 | -5,874.79 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 170 | -54.15 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 171 | -0.01 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 09/11/2023 | 104 | -1,025.11 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 09/11/2023 | 172 | -9.45 |
| | | | VAN | | 7,520,444.18 |
| | | | VIENE | | 7,520,444.18 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 09/11/2023 | 105 | -887.02 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 09/11/2023 | 173 | -8.17 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | 106 | -78,856.10 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 10/11/2023 | 174 | -726.88 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 10/11/2023 | 107 | -23,286.77 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 10/11/2023 | 175 | -214.66 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 10/11/2023 | 176 | -0.01 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 10/11/2023 | 108 | -14,588.38 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 10/11/2023 | 177 | -134.47 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 10/11/2023 | 109 | -9,857.13 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 10/11/2023 | 178 | -90.86 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 09/10/2023 | 179 | 0.01 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 10/11/2023 | 110 | -9,857.05 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 10/11/2023 | 180 | -90.86 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 20/10/2023 | 181 | 0.01 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 10/11/2023 | 111 | -7,392.76 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 10/11/2023 | 182 | -68.15 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 10/11/2023 | 112 | -6,959.07 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 10/11/2023 | 183 | -64.14 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 10/11/2023 | 113 | -5,417.14 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 10/11/2023 | 184 | -49.93 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 10/11/2023 | 114 | -4,731.37 |
| | | | VAN | | 7,361,885.20 |
| | | | VIENE | | 7,361,885.20 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 10/11/2023 | 185 | -43.61 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 10/11/2023 | 115 | -3,360.35 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 10/11/2023 | 186 | -27.26 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 14/11/2023 | 187 | -1.70 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 10/11/2023 | 188 | 0.01 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 14/11/2023 | 189 | -0.01 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 10/11/2023 | 116 | -1,774.19 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 10/11/2023 | 190 | -16.35 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 11/10/2023 | 191 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 10/11/2023 | 117 | -403.24 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 10/11/2023 | 192 | -3.72 |
| 6 | 20162053206 | OFTALMICA S.A.C. | 11/11/2023 | 118 | -413.94 |
| 6 | 20162053206 | OFTALMICA S.A.C. | 11/11/2023 | 193 | -2.06 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 13/11/2023 | 119 | -1,523.56 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 13/11/2023 | 194 | -7.59 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 120 | -1,346.48 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 195 | -6.71 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | 196 | -0.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 16/11/2023 | 121 | -9,407.60 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 16/11/2023 | 197 | -142.05 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 04/09/2023 | 198 | -0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 122 | -5,841.40 |
| | | | VAN | | 7,338,673.39 |
| | | | VIENE | | 7,338,673.39 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 199 | -88.20 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 200 | 0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | 201 | -0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 123 | -2,744.43 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 202 | -40.60 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 09/10/2023 | 203 | 0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/10/2023 | 205 | -0.01 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 17/11/2023 | 125 | -1,295.61 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 21/11/2023 | 206 | 7.90 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 17/11/2023 | 126 | -861.71 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 17/11/2023 | 207 | -13.71 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 20/11/2023 | 127 | -5,095.61 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 20/11/2023 | 208 | -76.94 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 09/10/2023 | 209 | 0.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/11/2023 | 128 | -9,342.88 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/11/2023 | 210 | -206.84 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | 211 | -0.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/11/2023 | 129 | -9,342.88 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/11/2023 | 212 | -206.84 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 03/10/2023 | 213 | -0.01 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 21/11/2023 | 130 | -6,462.30 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 21/11/2023 | 214 | -143.07 |
| | | | VAN | | 7,297,061.33 |
| | | | VIENE | | 7,297,061.33 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/10/2023 | 215 | 0.01 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/10/2023 | 216 | -0.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/11/2023 | 131 | -265.43 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/11/2023 | 217 | -5.88 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 02/11/2023 | 132 | -4,787.44 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 02/11/2023 | 218 | 12.46 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 03/11/2023 | 133 | -6,930.22 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 08/11/2023 | 219 | 58.25 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 03/11/2023 | 134 | -5,048.85 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 14/11/2023 | 220 | 8.02 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 10/11/2023 | 221 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | ASB-NC-F001-00002293 | -5,376.55 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | 222 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 09/11/2023 | 223 | 0.01 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 03/11/2023 | 135 | -3,755.53 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 03/11/2023 | 224 | -24.66 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 06/11/2023 | 136 | -4,684.01 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 06/11/2023 | 225 | -90.96 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 09/10/2023 | 226 | -0.01 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055269 | 5,302.92 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | ASB-FA-F001-00055271 | 5,877.40 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 06/11/2023 | 137 | -2,927.51 |
| | | | VAN | | 7,277,207.76 |
| | | | VIENE | | 7,277,207.76 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 06/11/2023 | 227 | -6.82 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 16/11/2023 | 228 | -10.97 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 02/11/2023 | 138 | -9,375.40 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 02/11/2023 | 230 | 24.40 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 02/11/2023 | 139 | -6,383.25 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 02/11/2023 | 231 | 16.62 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 02/11/2023 | 232 | -0.01 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 02/11/2023 | 140 | -5,186.39 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 02/11/2023 | 233 | 13.50 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 03/11/2023 | 141 | -9,053.50 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 03/11/2023 | 234 | -59.45 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/11/2023 | 142 | -18,892.13 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/11/2023 | 235 | -349.23 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/11/2023 | 236 | -0.03 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 14/06/2023 | 237 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 22/07/2023 | 238 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 04/09/2023 | 239 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 05/09/2023 | 240 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 15/09/2023 | 241 | 0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/11/2023 | 143 | -11,163.55 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | 242 | -112.85 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | 243 | -0.01 |
| | | | VAN | | 7,213,741.24 |
| | | | VIENE | | 7,213,741.24 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 06/11/2023 | 144 | -9,368.03 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 06/11/2023 | 244 | -181.93 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 18/10/2023 | 245 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 145 | -27,570.30 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 246 | -300.77 |

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 | | | | |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 247 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 19/07/2023 | 248 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 19/07/2023 | 249 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 04/09/2023 | 250 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 15/09/2023 | 251 | 0.01 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 07/11/2023 | 146 | -15,247.35 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 07/11/2023 | 252 | -271.34 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 09/10/2023 | 253 | 0.01 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 07/11/2023 | 147 | -5,160.65 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 07/11/2023 | 254 | -91.84 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 26/10/2023 | 255 | 0.01 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 07/11/2023 | 148 | -5,082.45 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 07/11/2023 | 256 | -90.44 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 22/11/2023 | ASB-NC-F001-00002294 | -5,062.20 |
| 1 | 07367905 | ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA | 07/11/2023 | 149 | -826.79 |
| 1 | 07367905 | ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA | 10/11/2023 | 257 | -7.03 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 08/11/2023 | 150 | -20,383.98 |
| | | | VAN | | 7,144,480.13 |
| | | | VIENE | | 7,144,480.13 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 08/11/2023 | 258 | -302.45 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 17/11/2023 | 259 | 0.28 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 151 | -7,839.92 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 21/11/2023 | 260 | 54.00 |

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 | | | | |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 08/11/2023 | 152 | -2,662.47 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 13/11/2023 | 261 | -22.62 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/11/2023 | 262 | -0.02 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 13/11/2023 | 263 | 0.01 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 08/11/2023 | 153 | -979.99 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 10/11/2023 | 264 | -5.72 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 10/11/2023 | 265 | 0.01 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 09/11/2023 | 154 | -6,308.49 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 09/11/2023 | 266 | 0.01 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055277 | 5,062.20 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 09/11/2023 | 155 | -5,519.93 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 09/11/2023 | 267 | -50.88 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/11/2023 | 156 | -4,967.92 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/11/2023 | 268 | -45.79 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 157 | -4,849.64 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 269 | -44.70 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 08/09/2023 | 270 | -0.01 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 158 | -4,849.64 |
| | | | VAN | | 7,095,612.11 |
| | | | VIENE | | 7,095,612.11 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 271 | -44.70 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 06/10/2023 | 272 | -0.01 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 159 | -4,534.23 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 273 | -41.80 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 08/09/2023 | 274 | 0.01 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 160 | -4,534.23 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 09/11/2023 | 275 | -41.80 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 06/10/2023 | 276 | 0.01 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 09/11/2023 | 161 | -3,351.38 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 09/11/2023 | 277 | -30.89 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 13/10/2023 | 278 | -0.01 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 09/11/2023 | 162 | -1,353.10 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 09/11/2023 | 279 | -12.47 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 09/10/2023 | 280 | -0.01 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/11/2023 | 163 | -1,005.41 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/11/2023 | 281 | 10.06 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/11/2023 | 164 | -1,005.41 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/11/2023 | 282 | -9.27 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 09/11/2023 | 165 | -408.75 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 09/11/2023 | 283 | -3.77 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 05/10/2023 | 284 | 0.01 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 09/11/2023 | 166 | -387.10 |
| | | | VAN | | 7,074,395.32 |
| | | | VIENE | | 7,074,395.32 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 09/11/2023 | 285 | -3.57 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 10/11/2023 | 167 | -24,414.94 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 10/11/2023 | 286 | 27.24 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 10/11/2023 | 287 | -181.71 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 23/11/2023 | ASB-NC-F001-00002295 | -482.82 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 10/11/2023 | 168 | -20,241.81 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 10/11/2023 | 288 | -186.59 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 10/10/2023 | 289 | 0.01 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 10/11/2023 | 169 | -12,223.15 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 10/11/2023 | 290 | -112.67 |
| 6 | 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 10/11/2023 | 170 | -11,276.41 |
| 6 | 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 10/11/2023 | 291 | -103.94 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 10/11/2023 | 171 | -9,857.13 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 10/11/2023 | 292 | -90.86 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 11/10/2023 | 293 | 0.01 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 10/11/2023 | 172 | -8,970.64 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 10/11/2023 | 294 | -82.69 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 19/10/2023 | 295 | -0.01 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 10/11/2023 | 173 | -6,505.78 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 10/11/2023 | 296 | -59.97 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 07/09/2023 | 297 | -0.01 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 10/11/2023 | 174 | -6,505.63 |
| | | | VAN | | 6,979,240.78 |
| | | | VIENE | | 6,979,240.78 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 10/11/2023 | 298 | -59.97 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23/11/2023 | ASB-NC-F001-00002296 | -71,433.46 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 10/11/2023 | 175 | -5,125.65 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 10/11/2023 | 299 | -47.25 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 13/10/2023 | 300 | 0.01 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 10/11/2023 | 176 | -3,745.59 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 10/11/2023 | 301 | -34.53 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 09/10/2023 | 302 | 0.01 |
| 6 | 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 23/11/2023 | ASB-NC-F001-00002297 | -12,739.87 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 10/11/2023 | 177 | -3,351.38 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 10/11/2023 | 303 | -30.89 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 11/10/2023 | 304 | -0.01 |
| 6 | 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055280 | 12,642.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | 178 | -3,200.83 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | 305 | -29.51 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | 306 | -0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 09/10/2023 | 307 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/10/2023 | 308 | 0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 05/09/2023 | 310 | 0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | 311 | 0.01 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 10/11/2023 | 180 | -774.59 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 10/11/2023 | 312 | -7.14 |
| | | | VAN | | 6,884,803.67 |
| | | | VIENE | | 6,884,803.67 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 10/11/2023 | 181 | -668.99 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 10/11/2023 | 313 | -6.17 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 10/11/2023 | 314 | -0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/09/2023 | 315 | 0.01 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 13/11/2023 | 182 | -9,465.66 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 13/11/2023 | 316 | -295.48 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 13/11/2023 | 317 | 0.01 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 19/07/2023 | 318 | -0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/11/2023 | 183 | -8,489.13 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/11/2023 | 319 | -265.00 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 13/11/2023 | 184 | -5,989.75 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 13/11/2023 | 320 | -186.98 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055284 | 88,405.60 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 13/11/2023 | 185 | -5,595.11 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 13/11/2023 | 321 | -174.66 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 13/11/2023 | 322 | 0.01 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 11/10/2023 | 323 | -0.01 |
| 6 | 20304177552 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 13/11/2023 | 186 | -3,665.46 |
| 6 | 20304177552 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 13/11/2023 | 324 | -114.42 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 13/11/2023 | 187 | -2,701.09 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 13/11/2023 | 325 | -84.31 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 15/09/2023 | 326 | -0.01 |
| | | | VAN | | 6,935,499.92 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 6,935,499.92 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 13/11/2023 | 188 | -848.21 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 13/11/2023 | 327 | -26.48 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 18/10/2023 | 328 | -0.01 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 15/11/2023 | 189 | -6,471.74 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 15/11/2023 | 329 | -94.24 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 15/11/2023 | 190 | -4,303.02 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 15/11/2023 | 330 | -19.42 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 06/11/2023 | 331 | -0.01 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 23/11/2023 | ASB-NC-F001-00002298 | -1,961.02 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 15/11/2023 | 191 | -1,098.16 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 15/11/2023 | 332 | -10.47 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 15/11/2023 | 192 | -534.82 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 15/11/2023 | 333 | -5.10 |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 16/11/2023 | 193 | -29,399.70 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 16/11/2023 | 194 | -7,244.23 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 16/11/2023 | 334 | -109.38 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 16/11/2023 | 195 | -6,467.93 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 16/11/2023 | 335 | -65.11 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 16/11/2023 | 196 | -5,989.79 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 16/11/2023 | 336 | -90.45 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 09/10/2023 | 337 | 0.01 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 17/11/2023 | 197 | -25,193.19 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VAN | | 6,870,760.63 |
| | | | VIENE | | 6,870,760.63 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 17/11/2023 | 338 | -400.74 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 17/11/2023 | 198 | -7,050.32 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 17/11/2023 | 339 | -76.63 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 17/11/2023 | 199 | -5,875.27 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 17/11/2023 | 340 | -93.46 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 18/10/2023 | 341 | 0.01 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 17/11/2023 | 200 | -5,534.73 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 17/11/2023 | 342 | -88.04 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/10/2023 | 343 | -0.01 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/10/2023 | 344 | 0.01 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 17/11/2023 | 201 | -3,872.18 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 17/11/2023 | 345 | -61.59 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 20/10/2023 | 346 | -0.01 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 20/10/2023 | 347 | -0.01 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 20/10/2023 | 348 | 0.01 |
| 6 | 20100412447 | UNIMAR S A | 17/11/2023 | 202 | -3,721.00 |
| 6 | 20100412447 | UNIMAR S A | 17/11/2023 | 349 | -2.96 |
| 6 | 20100412447 | UNIMAR S A | 08/11/2023 | 350 | -0.01 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 17/11/2023 | 203 | -2,154.26 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 17/11/2023 | 351 | -14.28 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 17/11/2023 | 204 | -1,407.33 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 17/11/2023 | 352 | -22.38 |
| | | | VAN | | 6,815,214.64 |
| | | | VIENE | | 6,815,214.64 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 18/10/2023 | 353 | -0.01 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 17/11/2023 | 205 | -1,332.27 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 17/11/2023 | 354 | 4.59 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 17/11/2023 | 355 | -0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 206 | -1,077.13 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 356 | -17.13 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 16/10/2023 | 357 | -0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 17/11/2023 | 207 | -705.36 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 17/11/2023 | 358 | 2.43 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/11/2023 | 359 | -0.02 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 208 | -400.59 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 360 | -6.37 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 209 | -333.82 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 361 | -5.31 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 210 | -267.06 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 362 | -4.25 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 211 | -267.06 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 363 | -4.25 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 212 | -190.94 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 364 | -3.04 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 213 | -33.38 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/11/2023 | 365 | -0.03 |
| | | | VAN | | 6,810,551.27 |
| | | | VIENE | | 6,810,551.27 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 18/11/2023 | 214 | -2,820.14 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 18/11/2023 | 366 | -44.86 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 11/10/2023 | 367 | 0.01 |
| 6 | 20602001173 | RED PERUANA DE PAGOS S.A.C | 20/11/2023 | 215 | -23,519.76 |
| 6 | 20602001173 | RED PERUANA DE PAGOS S.A.C | 20/11/2023 | 368 | -236.76 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055285 | 1,944.92 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 20/11/2023 | 217 | -9,799.90 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 20/11/2023 | 372 | -98.65 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/11/2023 | 218 | -1,763.98 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/11/2023 | 373 | -17.76 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 20/11/2023 | 219 | -400.91 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 20/11/2023 | 374 | -6.05 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 21/11/2023 | 220 | -25,748.51 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 21/11/2023 | 375 | -86.49 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 21/11/2023 | 376 | -294.75 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 21/11/2023 | 377 | 0.02 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 06/11/2023 | 378 | -0.01 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/10/2023 | 379 | -0.01 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/10/2023 | 380 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 21/11/2023 | 222 | -19,760.83 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 21/11/2023 | 382 | -437.49 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 18/10/2023 | 383 | 0.01 |
| | | | VAN | | 6,727,459.32 |
| | | | VIENE | | 6,727,459.32 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 21/11/2023 | 223 | -4,056.19 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 21/11/2023 | 384 | -53.19 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 21/11/2023 | 385 | -2.59 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 21/11/2023 | 386 | -0.01 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 18/10/2023 | 387 | 0.01 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 13/11/2023 | 388 | 0.01 |
| 6 | 20553157014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 21/11/2023 | 224 | -3,309.02 |
| 6 | 20553157014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 21/11/2023 | 389 | -56.49 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 21/11/2023 | 225 | -1,753.14 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 21/11/2023 | 390 | -15.35 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 21/11/2023 | 391 | -0.01 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/11/2023 | 392 | 0.01 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 226 | -875.92 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 393 | -2.34 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 21/11/2023 | 227 | -856.46 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 21/11/2023 | 394 | -10.97 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 10/11/2023 | 395 | 0.01 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 228 | -546.87 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 396 | -7.00 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 229 | -265.43 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 397 | -3.40 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 230 | -265.43 |
| | | | VAN | | 6,715,644.99 |
| | | | VIENE | | 6,715,644.99 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 398 | -3.40 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 231 | -189.77 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 399 | -2.43 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 232 | -93.09 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 21/11/2023 | 400 | -1.19 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/11/2023 | 233 | -10,461.28 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 22/11/2023 | 401 | -243.02 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 22/11/2023 | 234 | -9,277.00 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 22/11/2023 | 402 | -215.52 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEMI | 22/11/2023 | 235 | -4,666.57 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEMI | 22/11/2023 | 403 | -108.41 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 22/11/2023 | 236 | -2,527.73 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 22/11/2023 | 404 | -58.72 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 22/11/2023 | 237 | -777.76 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 22/11/2023 | 405 | -18.07 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 07/11/2023 | 238 | -1,589.52 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 22/11/2023 | 240 | -2,491.59 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 22/11/2023 | 241 | -1,794.05 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 22/11/2023 | 242 | -14,530.96 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 22/11/2023 | 243 | -13,893.60 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 22/11/2023 | 244 | -9,722.13 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 22/11/2023 | 406 | -225.85 |
| | | | VAN | | 6,642,713.75 |
| | | | VIENE | | 6,642,713.75 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 09/10/2023 | 407 | -0.01 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 23/11/2023 | ASB-FA-F001-00055286 | 5,664.00 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 23/11/2023 | ASB-NC-F001-00002299 | -143.96 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 02/11/2023 | AD-198 | -1,419.82 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | AD-237 | -163.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 24/11/2023 | ASB-FA-F001-00055289 | 70,846.39 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 24/11/2023 | ASB-NC-F001-00002300 | -6,681.75 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 28/11/2023 | ASB-FA-F001-00055296 | 6,600.33 |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 24/11/2023 | ASB-FA-F001-00055291 | 7,592.73 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 24/11/2023 | ASB-FA-F001-00055294 | 1,655.40 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 24/11/2023 | ASB-FA-F001-00055292 | 1,655.40 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 24/11/2023 | ASB-FA-F001-00055293 | 1,655.40 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/11/2023 | AD-383 | -239.87 |
| 6 | 20345286081 | IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C. | 20/11/2023 | AD-384 | -458.93 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 20/11/2023 | AD-385 | -119.85 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 20/11/2023 | AD-386 | -2,118.19 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 20/11/2023 | AD-387 | -8,542.16 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 20/11/2023 | AD-390 | -180.96 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 17/11/2023 | AD-393 | -779.60 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 17/11/2023 | AD-394 | -645.19 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 17/11/2023 | AD-395 | -201.62 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 17/11/2023 | AD-396 | -146.38 |
| | | | VAN | | 6,716,462.64 |
| | | | VIENE | | 6,716,462.64 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 16/11/2023 | AD-399 | -242.96 |
| 6 | 20101813305 | DIGICEM S.A. | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055304 | 8,323.11 |
| 6 | 20100412447 | UNIMAR S A | 16/11/2023 | AD-414 | -507.81 |
| 6 | 20141637941 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 16/11/2023 | AD-416 | -1,333.60 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 16/11/2023 | AD-417 | -657.49 |
| 0 | - None - | | 16/11/2023 | AD-418 | -2.19 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 16/11/2023 | AD-419 | -178.18 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 16/11/2023 | AD-420 | -356.36 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 14/11/2023 | AD-444 | -645.19 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 13/11/2023 | AD-454 | -185.21 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/11/2023 | AD-474 | -135.74 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | AD-499 | -204.94 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 22/11/2023 | AD-507 | -1,403.79 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 22/11/2023 | AD-508 | -1,537.71 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 22/11/2023 | AD-509 | -114.40 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 22/11/2023 | AD-512 | -1,069.08 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 22/11/2023 | AD-513 | -641.45 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 22/11/2023 | AD-524 | -151.19 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 22/11/2023 | AD-527 | -701.90 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 22/11/2023 | AD-528 | -2,267.67 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 22/11/2023 | AD-529 | -5,291.22 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 22/11/2023 | AD-530 | -95.82 |
| | | | VAN | | 6,707,011.29 |
| | | | VIENE | | 6,707,011.29 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 21/11/2023 | AD-535 | -118.28 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 21/11/2023 | AD-536 | -962.17 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 21/11/2023 | AD-537 | -204.94 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 21/11/2023 | AD-538 | -801.81 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 21/11/2023 | AD-539 | -614.72 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 21/11/2023 | AD-540 | -641.45 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 21/11/2023 | AD-541 | -641.45 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 21/11/2023 | AD-542 | -119.85 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 21/11/2023 | AD-543 | -246.67 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 21/11/2023 | AD-544 | -429.89 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 21/11/2023 | AD-545 | -694.69 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 24/11/2023 | AD-546 | -322.59 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 24/11/2023 | AD-547 | -322.59 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 24/11/2023 | AD-550 | -641.45 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | 24/11/2023 | AD-552 | -2,405.43 |
| 6 | 20602001173 | RED PERUANA DE PAGOS S.A.C | 24/11/2023 | AD-553 | -3,239.52 |
| 6 | 20536878573 | GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 24/11/2023 | AD-554 | -3,563.48 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 24/11/2023 | AD-558 | -948.78 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 24/11/2023 | AD-559 | -1,704.09 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 24/11/2023 | AD-560 | -171.75 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 24/11/2023 | AD-561 | -100.83 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 24/11/2023 | AD-562 | -195.33 |
| | | | VAN | | 6,688,019.04 |
| | | | VIENE | | 6,688,019.04 |
| 6 | 20553157014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 24/11/2023 | AD-571 | -458.93 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 24/11/2023 | AD-572 | -1,079.84 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24/11/2023 | AD-575 | -641.45 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24/11/2023 | AD-576 | -155.02 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 23/11/2023 | AD-585 | -908.72 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 23/11/2023 | AD-586 | -908.72 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 23/11/2023 | AD-587 | -641.45 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 23/11/2023 | AD-588 | -146.38 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 23/11/2023 | AD-594 | -1,549.81 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 23/11/2023 | AD-595 | -352.73 |
| 6 | 20164113532 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 23/11/2023 | AD-598 | -962.17 |
| 6 | 20100121809 | ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. | 23/11/2023 | AD-599 | -1,069.08 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 23/11/2023 | AD-601 | -916.80 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 23/11/2023 | AD-602 | -560.74 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 23/11/2023 | 245 | -6,723.20 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 23/11/2023 | 246 | -4,112.06 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 23/11/2023 | 247 | -489.82 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 23/11/2023 | 248 | -431.88 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 24/11/2023 | 249 | -146,102.60 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 24/11/2023 | 250 | -20,231.17 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 24/11/2023 | 251 | -5,664.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 24/11/2023 | 252 | -5,664.00 |
| | | | VAN | | 6,493,717.14 |
| | | | VIENE | | 6,493,717.14 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 24/11/2023 | 253 | -5,664.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 24/11/2023 | 254 | -5,664.00 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 255 | -4,703.95 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 489 | -71.03 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24/11/2023 | 256 | -4,703.95 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 257 | -1,763.98 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 490 | -26.63 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 09/10/2023 | 491 | -0.01 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 24/11/2023 | 258 | -1,136.79 |
| 6 | 20536878573 | GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 23/11/2023 | 259 | -25,672.99 |
| 6 | 20536878573 | GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 23/11/2023 | 492 | -459.18 |
| 6 | 20536878573 | GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 14/11/2023 | 493 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 23/11/2023 | 260 | -6,418.25 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 23/11/2023 | 494 | -147.35 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 23/11/2023 | 261 | -2,529.71 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 23/11/2023 | 495 | -14.31 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 23/11/2023 | 496 | -33.93 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 10/11/2023 | 497 | -0.01 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 23/10/2023 | 498 | -0.01 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 23/11/2023 | 262 | -1,536.50 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 23/11/2023 | 499 | -35.27 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 23/11/2023 | 263 | -1,334.92 |
| | | | VAN | | 6,427,471.30 |
| | | | VIENE | | 6,427,471.30 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 23/11/2023 | 500 | -8.03 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 23/11/2023 | 501 | -0.01 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 23/11/2023 | 264 | -816.85 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 23/11/2023 | 502 | -18.75 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 19/10/2023 | 503 | -0.01 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 23/11/2023 | 265 | -476.30 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 23/11/2023 | 504 | -10.93 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 19/09/2023 | 505 | -0.01 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 23/11/2023 | 266 | -275.18 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 23/11/2023 | 506 | -6.32 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 24/11/2023 | 267 | -43,506.20 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 24/11/2023 | 507 | -241.78 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/11/2023 | 508 | 0.01 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/11/2023 | 509 | 0.01 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/11/2023 | 510 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 24/11/2023 | 268 | -7,272.73 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 24/11/2023 | 511 | -13.87 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 24/11/2023 | 512 | -73.90 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 24/11/2023 | 513 | -0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | 514 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 10/11/2023 | 515 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 18/10/2023 | 516 | 0.01 |
| | | | VAN | | 6,373,415.55 |
| | | | VIENE | | 6,373,415.55 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 24/11/2023 | 269 | -4,703.95 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 24/11/2023 | 270 | -4,703.95 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 24/11/2023 | 517 | -27.42 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 24/11/2023 | 518 | -0.01 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 24/11/2023 | 271 | -4,484.70 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 24/11/2023 | 272 | -3,919.70 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 24/11/2023 | 522 | -59.18 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 23/11/2023 | 273 | -6,214.12 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 23/11/2023 | 274 | -6,214.12 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 23/11/2023 | 275 | -4,008.02 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 24/11/2023 | 276 | -7,613.88 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 23/11/2023 | 277 | -12,311.38 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 23/11/2023 | 528 | -282.64 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23/11/2023 | 278 | -6,846.11 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23/11/2023 | 529 | -111.48 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 03/11/2023 | 530 | -0.01 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 24/11/2023 | 279 | -21,951.78 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 24/11/2023 | 531 | -331.46 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 09/10/2023 | 532 | 0.01 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 24/11/2023 | 280 | -7,055.48 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 24/11/2023 | 533 | -106.53 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 24/11/2023 | 281 | -5,660.01 |
| | | | VAN | | 6,282,469.65 |
| | | | VIENE | | 6,282,469.65 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 24/11/2023 | 534 | -85.47 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 05/09/2023 | 535 | 0.01 |
| 6 | 20300672079 | CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C. | 24/11/2023 | 282 | -445.45 |
| 6 | 20300672079 | CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C. | 24/11/2023 | 536 | -4.49 |
| 6 | 20300672079 | CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C. | 24/11/2023 | 537 | -0.01 |
| 6 | 20300672079 | CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C. | 13/11/2023 | 538 | 0.01 |
| 6 | 20300672079 | CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C. | 13/11/2023 | 539 | 0.01 |
| 6 | 20162053206 | OFTALMICA S.A.C. | 24/11/2023 | 283 | -409.81 |
| 6 | 20162053206 | OFTALMICA S.A.C. | 24/11/2023 | 540 | -6.19 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 0 | - None - | | 24/11/2023 | AD-614 | -347.45 |
| 6 | 20538939618 | VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 24/11/2023 | 284 | -2,547.97 |
| 6 | 20538939618 | VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 24/11/2023 | 546 | -25.65 |
| 0 | - None - | | 24/11/2023 | AD-615 | -3.50 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 23/11/2023 | 285 | -1,051.58 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 23/11/2023 | 547 | -24.14 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 13/07/2023 | 548 | -0.01 |
| 0 | - None - | | 01/11/2023 | AD-619 | 215,046.06 |
| 6 | 20536176463 | MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C. | 27/11/2023 | ASB-FA-F001-00055295 | 13,236.06 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 23/11/2023 | 286 | -1,595.27 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 23/11/2023 | 551 | -11.83 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 23/11/2023 | 552 | -6.65 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 23/11/2023 | 553 | -0.01 |
| | | | VAN | | 6,498,526.32 |
| | | | VIENE | | 6,498,526.32 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | AD-624 | -114.42 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 27/11/2023 | AD-625 | -619.94 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 27/11/2023 | AD-626 | -619.94 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 27/11/2023 | AD-627 | -2,777.40 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 27/11/2023 | AD-628 | -2,807.59 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | AD-629 | -219.06 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | AD-630 | -910.77 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | AD-631 | -337.01 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | AD-632 | -2,475.88 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | AD-633 | -320.72 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | AD-634 | -919.41 |
| 6 | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 27/11/2023 | AD-645 | -119.76 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 27/11/2023 | AD-648 | -119.76 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 27/11/2023 | AD-649 | -146.38 |
| 6 | 20375361991 | mitsui AUTO FINANCE PERU S.A. | 27/11/2023 | AD-650 | -645.19 |
| 6 | 20375361991 | mitsui AUTO FINANCE PERU S.A. | 27/11/2023 | AD-651 | -201.62 |
| 6 | 20100727359 | MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 27/11/2023 | AD-653 | -242.96 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 27/11/2023 | AD-655 | -172.75 |
| 6 | 20510944764 | DIRECTV PERU S.R.L. | 27/11/2023 | AD-657 | -450.29 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 27/11/2023 | AD-670 | -607.46 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 27/11/2023 | 287 | -4,454.74 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 27/11/2023 | 288 | -3,971.90 |
| | | | VAN | | 6,479,243.26 |
| | | | VIENE | | 6,479,243.26 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 27/11/2023 | 289 | -1,520.52 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 15/11/2023 | 290 | -1,546.02 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 27/11/2023 | 291 | -21,743.18 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 27/11/2023 | 564 | -540.82 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 29/07/2023 | 565 | -0.01 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 23/09/2023 | 566 | -0.01 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 27/11/2023 | 292 | -19,048.49 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 27/11/2023 | 567 | -473.78 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 27/11/2023 | 568 | 0.01 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 11/09/2023 | 569 | -0.01 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 11/10/2023 | 570 | -0.01 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 27/11/2023 | 293 | -4,387.31 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 27/11/2023 | 571 | -109.13 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/10/2023 | 572 | 0.01 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 27/11/2023 | 294 | -1,164.77 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 27/11/2023 | 600 | -28.97 |
| 6 | 20551464971 | AFP HABITAT S.A. | 06/11/2023 | 295 | -826.98 |
| 6 | 20551464971 | AFP HABITAT S.A. | 16/11/2023 | 601 | -3.52 |
| 6 | 20557103920 | ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S. | 28/11/2023 | ASB-ND-E001-00000006 | 33,169.60 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 08/11/2023 | 296 | -1,724.80 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 23/11/2023 | 602 | 13.25 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 23/11/2023 | 603 | 0.01 |
| | | | VAN | | 6,455,335.90 |
| | | | VIENE | | 6,455,335.90 |
| 6 | 20557103920 | ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S. | 28/11/2023 | ASB-ND-E001-00000007 | 42,603.60 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 08/11/2023 | AD-682 | -235.18 |
| 0 | - None - | | 08/11/2023 | AD-683 | 1.80 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 20/11/2023 | 297 | -54,879.44 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 20/11/2023 | 604 | -552.43 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 24/11/2023 | 298 | -5,702.70 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 24/11/2023 | 605 | 0.40 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 24/11/2023 | 606 | -70.30 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 28/11/2023 | 607 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | 608 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | 609 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | 610 | 0.01 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 28/11/2023 | ASB-NC-F001-00002301 | -5,426.11 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 28/11/2023 | ASB-FA-F001-00055297 | 5,280.26 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 27/11/2023 | 299 | -8,259.43 |
| 6 | 20141637941 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 27/11/2023 | 300 | -9,589.97 |
| 6 | 20141637941 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 27/11/2023 | 611 | -189.80 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 27/11/2023 | 301 | -5,901.45 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 27/11/2023 | 612 | -21.24 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 27/11/2023 | 613 | -99.89 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 18/10/2023 | 614 | -0.01 |
| 6 | 20546925367 | ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO | 27/11/2023 | 302 | -3,300.19 |
| | | | VAN | | 6,412,294.00 |
| | | | VIENE | | 6,412,294.00 |
| 6 | 20546925367 | ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO | 27/11/2023 | 615 | -65.32 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 27/11/2023 | 303 | -799.40 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 27/11/2023 | 616 | -12.40 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 23/11/2023 | 304 | -6,840.25 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 23/11/2023 | 305 | -5,730.82 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 23/11/2023 | 617 | -131.56 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 27/11/2023 | 306 | -1,067.71 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 27/11/2023 | 618 | -5.71 |
| 6 | 20602131549 | AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. | 28/11/2023 | ASB-NC-F001-00002302 | -9,947.87 |
| 6 | 20602131549 | AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C. | 28/11/2023 | ASB-NC-F001-00002303 | -602.89 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | ASB-FA-F001-00055299 | 9,680.48 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | ASB-FA-F001-00055300 | 586.69 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 28/11/2023 | AD-685 | -113.40 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055301 | 3,073.83 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 28/11/2023 | AD-686 | -264.55 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 28/11/2023 | AD-687 | -119.76 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | AD-689 | -259.13 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | AD-690 | -103.65 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | AD-691 | -190.03 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | AD-692 | -1,443.17 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055302 | 13,688.34 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | AD-693 | -268.83 |
| | | | VAN | | 6,408,325.53 |
| | | | VIENE | | 6,408,325.53 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | AD-694 | -376.36 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | AD-695 | -146.38 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 28/11/2023 | AD-697 | -3,023.56 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 28/11/2023 | AD-698 | -146.38 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 28/11/2023 | AD-699 | -119.76 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 28/11/2023 | AD-701 | -483.89 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 28/11/2023 | AD-702 | -646.82 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-704 | -322.59 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-705 | -215.06 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-706 | -215.06 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-707 | -1,182.84 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-708 | -1,182.84 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-709 | -1,182.84 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-710 | -1,182.84 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-711 | -161.30 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-712 | -161.30 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | AD-713 | -98.49 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 28/11/2023 | AD-714 | -145.87 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 28/11/2023 | AD-715 | -352.66 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 28/11/2023 | AD-716 | -352.66 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 28/11/2023 | AD-717 | -88.47 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 28/11/2023 | AD-718 | -111.88 |
| | | | VAN | | 6,396,268.73 |
| | | | VIENE | | 6,396,268.73 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 28/11/2023 | AD-719 | -743.20 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 28/11/2023 | AD-720 | -138.04 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 28/11/2023 | AD-721 | -534.69 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 28/11/2023 | AD-722 | -1,008.90 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20548993513 | RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES | 28/11/2023 | 307 | -22,232.14 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | 308 | -4,707.63 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 28/11/2023 | 309 | -4,133.87 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 28/11/2023 | 310 | -2,586.21 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 311 | -18,586.53 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 619 | -513.38 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 28/11/2023 | 312 | -17,436.77 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 28/11/2023 | 620 | -263.14 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 28/11/2023 | 621 | 0.01 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 28/11/2023 | 313 | -8,271.00 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 28/11/2023 | 622 | -95.37 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 17/11/2023 | 623 | -0.01 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 314 | -6,389.12 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 624 | -176.48 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 315 | -4,464.92 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 625 | -123.33 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 28/11/2023 | 316 | -2,323.32 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 28/11/2023 | 626 | -42.37 |
| | | | VAN | | 6,301,428.81 |
| | | | VIENE | | 6,301,428.81 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 28/11/2023 | 317 | -1,847.64 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 28/11/2023 | 627 | -8.57 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 28/11/2023 | 628 | -21.62 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 09/10/2023 | 629 | 0.01 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 09/10/2023 | 630 | -0.01 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 09/10/2023 | 631 | -0.01 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 318 | -1,239.11 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 28/11/2023 | 632 | -34.23 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 28/11/2023 | 319 | -1,064.85 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 28/11/2023 | 633 | -4.85 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 23/11/2023 | 634 | -0.01 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 28/11/2023 | 320 | -987.40 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 28/11/2023 | 635 | -7.94 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 06/11/2023 | 636 | -0.01 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 28/11/2023 | 321 | -6,969.99 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 28/11/2023 | 637 | -192.52 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 28/11/2023 | 322 | -4,452.87 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 28/11/2023 | 638 | -122.99 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | 323 | -23,250.17 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | 639 | -234.24 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | 640 | -164.71 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 28/11/2023 | 641 | 0.01 |
| | | | VAN | | 6,260,782.71 |
| | | | VIENE | | 6,260,782.71 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 17/11/2023 | 642 | 0.01 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 10/11/2023 | 643 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 09/11/2023 | 644 | -0.01 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 09/11/2023 | 645 | 0.01 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 10/11/2023 | 646 | 0.01 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | ASB-NC-F001-00002304 | -24,942.84 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | ASB-NC-F001-00002305 | -16,503.48 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | ASB-NC-F001-00002306 | -320.96 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | ASB-NC-F001-00002307 | -3,529.38 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055308 | 3,529.38 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055309 | 41,767.28 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 29/11/2023 | ASB-FA-F001-00055310 | 4,403.76 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 29/11/2023 | 324 | -978.57 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 29/11/2023 | 325 | -28,291.51 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 29/11/2023 | 647 | -389.09 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 29/11/2023 | 648 | -138.18 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 29/11/2023 | 649 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 09/11/2023 | 650 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | 651 | 0.01 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 29/11/2023 | 326 | -20,151.61 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 29/11/2023 | 652 | -539.97 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 09/10/2023 | 653 | 0.01 |
| | | | VAN | | 6,214,697.55 |
| | | | VIENE | | 6,214,697.55 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 29/11/2023 | 327 | -14,559.88 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 29/11/2023 | 654 | -390.14 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 13/09/2023 | 655 | -0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002308 | -851.29 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055320 | 9,701.25 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055321 | 4,894.72 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 29/11/2023 | 328 | -11,625.93 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 29/11/2023 | 657 | -311.52 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 17/11/2023 | ASB-FA-F001-00055173 | 3,729.91 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 29/11/2023 | 329 | -5,774.23 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 29/11/2023 | 658 | -100.57 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 29/11/2023 | 330 | -1,322.02 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 29/11/2023 | 659 | -35.42 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/10/2023 | 660 | -0.01 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 29/11/2023 | 331 | -1,048.09 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 29/11/2023 | 661 | -22.74 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 13/11/2023 | 662 | -0.02 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002309 | -3,729.91 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 29/11/2023 | 332 | -9,329.91 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 29/11/2023 | 333 | -3,377.36 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055850 | 2,213.95 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 334 | -6,974.88 |
| | | | VAN | | 6,182,758.34 |
| | | | VIENE | | 6,182,758.34 |

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 | | | | |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 663 | -186.89 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | 664 | -0.01 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 335 | -6,974.70 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 665 | -186.89 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 336 | -4,456.57 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 666 | -119.42 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/09/2023 | 667 | 0.01 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 337 | -4,456.34 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 668 | -119.41 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 338 | -1,491.16 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 29/11/2023 | 669 | -39.96 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 29/11/2023 | 339 | -1,026.97 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 29/11/2023 | 670 | -11.83 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 08/11/2023 | 671 | -0.01 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055851 | 4,854.12 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055618 | 5,452.91 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055624 | 5,098.25 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055322 | 970.13 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 29/11/2023 | AD-752 | -133.44 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055625 | 5,319.91 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055626 | 886.65 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 29/11/2023 | AD-753 | -877.03 |
| VAN | | | 6,179,161.84 | | |

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 | | | | |
| | | | VIENE | | 6,179,161.84 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055627 | 5,319.91 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 29/11/2023 | AD-754 | -862.17 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002310 | -972.20 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 30/11/2023 | 672 | -0.01 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 22/11/2023 | 673 | 0.01 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055928 | 5,349.65 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055628 | 6,206.56 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055629 | 4,876.59 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 29/11/2023 | AD-758 | -2,463.89 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055642 | 33.25 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 29/11/2023 | AD-759 | -603.34 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055643 | 5,319.91 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 29/11/2023 | AD-760 | -1,407.80 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055950 | 6,699.45 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055644 | 6,206.56 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 29/11/2023 | AD-762 | -973.37 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055647 | 10,639.82 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 29/11/2023 | AD-763 | -705.96 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055648 | 10,639.82 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002311 | -6,330.46 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 16/06/2023 | 674 | -0.01 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 29/11/2023 | AD-764 | -119.76 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VAN | | 6,225,257.13 |
| | | | VIENE | | 6,225,257.13 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055929 | 5,140.42 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002312 | -1,311.31 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002313 | -6,330.46 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 21/07/2023 | 675 | -0.01 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002314 | -1,311.31 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002315 | -6,330.46 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 18/08/2023 | 676 | -0.01 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 29/11/2023 | AD-766 | -458.93 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002316 | -1,311.31 |
| 6 | 20548993513 | RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES | 29/11/2023 | AD-767 | -3,031.66 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002317 | -6,330.46 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 25/09/2023 | 677 | -0.01 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-NC-F001-00002318 | -1,311.31 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 29/11/2023 | AD-768 | -320.47 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 29/11/2023 | AD-769 | -320.47 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 29/11/2023 | AD-770 | -499.94 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055324 | 7,452.33 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055325 | 7,452.33 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | ASB-FA-F001-00055326 | 7,452.33 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055653 | 5,319.91 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055654 | 5,319.91 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055358 | 5,094.16 |
| | | | VAN | | 6,234,406.48 |
| | | | VIENE | | 6,234,406.48 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055655 | 5,319.91 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055656 | 7,536.54 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055657 | 7,536.54 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055667 | 5,291.59 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055668 | 5,319.91 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055669 | 8,866.52 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055926 | 6,241.26 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055930 | 5,349.65 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055670 | 5,319.91 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055671 | 5,319.91 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055794 | 5,319.91 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055672 | 5,319.91 |
| 6 | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055673 | 5,319.91 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055674 | 5,098.25 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055675 | 11,969.80 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055680 | 5,098.25 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055681 | 7,979.87 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055612 | 5,098.25 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055613 | 7,979.87 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055369 | 6,626.88 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055370 | 7,952.26 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055935 | 5,349.65 |
| | | VAN | | | 6,375,365.54 |
| | | VIENE | | | 6,375,365.54 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055936 | 1,114.51 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055683 | 5,319.91 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDI | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055684 | 5,319.91 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055685 | 5,541.58 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055686 | 8,467.53 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055687 | 5,319.91 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 30/11/2023 | AD-773 | -327.25 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055939 | 5,349.65 |
| 6 | 20138221157 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055688 | 2,127.96 |
| 6 | 20141878477 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055689 | 7,314.88 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055690 | 5,111.85 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 30/11/2023 | AD-774 | -534.54 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055691 | 5,111.85 |
| 6 | 20164113532 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055692 | 7,979.87 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 30/11/2023 | AD-775 | -2,159.68 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 30/11/2023 | AD-776 | -201.62 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055693 | 2,659.96 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055694 | 2,438.29 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055696 | 2,659.96 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055697 | 5,319.91 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055698 | 5,319.91 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055775 | 5,319.91 |
| | | | VAN | | 6,459,969.54 |
| | | | VIENE | | 6,459,969.54 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 30/11/2023 | AD-778 | -645.19 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055699 | 5,319.91 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055700 | 6,605.56 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055616 | 7,771.80 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055701 | 5,319.91 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055702 | 7,758.21 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055704 | 7,536.54 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 30/11/2023 | AD-779 | -485.93 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 30/11/2023 | AD-780 | -1,603.62 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 30/11/2023 | AD-781 | -188.97 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055705 | 5,333.51 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055706 | 5,319.91 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055707 | 5,319.91 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055709 | 5,319.91 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055712 | 5,319.91 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055713 | 5,319.91 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055714 | 239.40 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055715 | 239.40 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055716 | 664.99 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055717 | 5,319.91 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055953 | 93.99 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 30/11/2023 | AD-785 | -119.85 |
| | | | VAN | | 6,541,168.42 |
| | | | VIENE | | 6,541,168.42 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055954 | 552.12 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 30/11/2023 | AD-786 | -423.53 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055724 | 5,319.91 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055725 | 4,672.80 |
| 6 | 20431871808 | PERURAIL S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055726 | 5,319.91 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055727 | 6,649.89 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055728 | 6,649.89 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055729 | 2,659.96 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055730 | 2,659.96 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 30/11/2023 | AD-787 | -241.92 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055733 | 3,191.95 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055948 | 5,349.65 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055734 | 2,659.96 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 30/11/2023 | AD-788 | -486.96 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055735 | 1,773.30 |
| 0 | 20102361939 | CMAC PAITA S.A. | 30/11/2023 | AD-789 | -141.64 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 30/11/2023 | AD-790 | -119.76 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055736 | 1,773.30 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055737 | 9,753.17 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055738 | 9,753.17 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055739 | 9,753.17 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055740 | 9,753.17 |
| | | | VAN | | 6,618,126.87 |
| | | | VIENE | | 6,618,126.87 |
| 6 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055743 | 5,319.91 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055744 | 2,659.96 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 30/11/2023 | AD-792 | -207.30 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055745 | 212.80 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055944 | 5,349.65 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055746 | 5,541.58 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 30/11/2023 | AD-793 | -210.84 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | AD-795 | -1,126.29 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055755 | 886.65 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055756 | 886.65 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055757 | 2,659.96 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | AD-796 | -110.68 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055910 | 2,674.82 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055969 | 6,018.00 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | AD-797 | -119.85 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 30/11/2023 | AD-798 | -322.59 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPPA S.A. | 30/11/2023 | AD-799 | -135.74 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | AD-800 | -246.67 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | AD-801 | -624.66 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055371 | 26,432.00 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055945 | 6,241.26 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055758 | 1,022.35 |
| | | | VAN | | 6,689,658.66 |
| | | | VIENE | | 6,689,658.66 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055776 | 5,111.85 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 23/11/2023 | 689 | 0.91 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055759 | 221.66 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055760 | 2,438.29 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055761 | 5,319.91 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055762 | 5,319.91 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055763 | 5,319.91 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055764 | 3,236.28 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055765 | 3,236.28 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055603 | 2,438.29 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055766 | 5,319.91 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055767 | 4,089.49 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055768 | 5,319.91 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055769 | 6,428.23 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055770 | 6,277.49 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055718 | 5,319.91 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055719 | 5,896.24 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055682 | 5,664.00 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 30/11/2023 | 340 | -32,816.93 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 30/11/2023 | 341 | -2,399.81 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 30/11/2023 | 342 | -15,522.00 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 30/11/2023 | 690 | -315.67 |
| | | | VAN | | 6,716,900.74 |
| | | | VIENE | | 6,716,900.74 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14/11/2023 | 691 | -0.01 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 30/11/2023 | 343 | -7,761.00 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 30/11/2023 | 692 | -197.30 |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 30/11/2023 | 344 | -6,674.47 |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 30/11/2023 | 693 | -7.14 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 30/11/2023 | 345 | -6,371.77 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 30/11/2023 | 694 | -59.68 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 17/11/2023 | 695 | 0.01 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 30/11/2023 | 346 | -4,656.71 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 30/11/2023 | 696 | -118.38 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 30/11/2023 | 347 | -775.99 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 30/11/2023 | 697 | -19.73 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 12/09/2023 | 698 | 0.01 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 30/11/2023 | 348 | -775.80 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 30/11/2023 | 699 | -19.72 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 30/11/2023 | 349 | -604.12 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 30/11/2023 | 700 | -1.29 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 22/11/2023 | 701 | -0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055824 | 33.40 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055825 | 67.48 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055849 | 4,911.37 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055630 | 886.65 |
| | | | VAN | | 6,693,554.22 |
| | | | VIENE | | 6,693,554.22 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055631 | 266.00 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055632 | 266.00 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055633 | 190.18 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055634 | 332.50 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055604 | 266.00 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055605 | 190.18 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055606 | 332.50 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055635 | 1,285.65 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055636 | 886.65 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055637 | 886.65 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055638 | 886.65 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055639 | 266.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055640 | 266.00 |

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 | | | | |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055641 | 190.18 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055645 | 398.99 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055646 | 332.50 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055649 | 266.00 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055650 | 266.00 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055651 | 266.00 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055652 | 190.18 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055658 | 332.50 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055931 | 1,159.09 |
| | | | VAN | | 6,703,004.18 |
| | | | VIENE | | 6,703,004.18 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055659 | 398.99 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055660 | 1,152.65 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055661 | 886.65 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055662 | 398.99 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055663 | 886.65 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055927 | 891.61 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 30/11/2023 | 350 | -27,311.78 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055676 | 1,285.65 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 30/11/2023 | 351 | -5,079.56 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055677 | 886.65 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055678 | 398.99 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055937 | 1,159.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055938 | 1,474.63 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055695 | 398.99 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00055996 | 266.99 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00055997 | 190.89 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055617 | 398.99 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055973 | 265.36 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055974 | 189.72 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055710 | 398.99 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | 352 | -2,362.23 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | 353 | -424.80 |
| | | | VAN | | 6,681,340.18 |
| | | | VIENE | | 6,681,340.18 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 30/11/2023 | 354 | -53.10 |
| 6 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | 30/11/2023 | 355 | -17,462.25 |
| 6 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | 30/11/2023 | 702 | -177.57 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 30/11/2023 | 356 | -11,660.94 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 30/11/2023 | 703 | -110.06 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 30/11/2023 | 704 | 0.01 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/11/2023 | 705 | -0.01 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 08/11/2023 | 706 | 0.01 |
| 6 | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 30/11/2023 | 357 | -873.11 |
| 6 | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 30/11/2023 | 707 | -5.14 |
| 6 | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 06/11/2023 | 708 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055720 | 266.00 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055721 | 398.99 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 29/11/2023 | 358 | -988.98 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 29/11/2023 | 709 | -26.50 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 29/11/2023 | 359 | -2,016.92 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 29/11/2023 | 710 | -43.78 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055955 | 267.98 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055956 | 267.98 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055957 | 191.60 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056010 | 1,285.30 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055747 | 266.00 |
| | | | VAN | | 6,650,174.88 |
| | | | VIENE | | 6,650,174.88 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055748 | 266.00 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055749 | 190.18 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055750 | 1,285.65 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055607 | 266.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055608 | 266.00 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055609 | 190.18 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055751 | 266.00 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055752 | 190.18 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055753 | 398.99 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055708 | 266.00 |

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 | | | | |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055619 | 266.00 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055620 | 266.00 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055621 | 190.18 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055622 | 398.99 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055623 | 3,103.28 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055970 | 398.04 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055946 | 1,159.09 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055772 | 886.65 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055773 | 266.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055829 | 267.20 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055830 | 267.20 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055831 | 191.04 |
| | | | VAN | | 6,661,494.69 |
| | | | VIENE | | 6,661,494.69 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055832 | 400.80 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055833 | 334.00 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055741 | 1,329.98 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055742 | 1,329.98 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055932 | 1,671.77 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055664 | 1,551.64 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055359 | 1,413.73 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055665 | 1,773.30 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055666 | 3,103.28 |

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 | | | | |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055711 | 3,989.93 |
| 6 | 20536176463 | MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C. | 06/11/2023 | 360 | -11,710.04 |
| 6 | 20536176463 | MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C. | 27/11/2023 | 711 | 62.30 |
| 6 | 20536176463 | MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C. | 27/11/2023 | 712 | 0.01 |
| 6 | 20536176463 | MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C. | 06/11/2023 | AD-909 | -1,596.82 |
| 0 | - None - | | 06/11/2023 | AD-910 | 8.49 |
| 1 | 09881312 | NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ | 06/11/2023 | 361 | -148.86 |
| 1 | 09881312 | NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ | 10/11/2023 | 713 | -1.50 |
| 1 | 40107055 | ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA | 07/11/2023 | 362 | -828.30 |
| 1 | 40107055 | ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA | 10/11/2023 | 714 | -7.04 |
| 1 | 40107055 | ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA | 07/11/2023 | 363 | -149.09 |
| 1 | 40107055 | ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA | 10/11/2023 | 715 | -1.27 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 08/11/2023 | 364 | -149.49 |
| | | | VAN | | 6,664,212.02 |
| | | | VIENE | | 6,664,212.02 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 10/11/2023 | 716 | -0.87 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 21/11/2023 | 365 | -5,879.94 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 21/11/2023 | 717 | -88.78 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | 718 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 04/10/2023 | 719 | 0.01 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-911 | -1,179.58 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 366 | -1,936.24 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 720 | -44.98 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 23/11/2023 | 367 | -547.00 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 23/11/2023 | 368 | -116.76 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 23/11/2023 | 721 | -2.68 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30/11/2023 | 369 | -888.99 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30/11/2023 | 722 | -22.60 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 08/11/2023 | 371 | -106.91 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 08/11/2023 | 723 | -1.61 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 372 | -587.99 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 724 | -8.88 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/11/2023 | 373 | -137.11 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 09/11/2023 | 725 | -1.26 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 13/11/2023 | 374 | -631.42 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 13/11/2023 | 726 | -19.71 |
| 0 | - None - | | 20/11/2023 | AD-918 | -180.96 |
| | | | VAN | | 6,651,859.22 |
| | | | VIENE | | 6,651,859.22 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 23/11/2023 | 375 | -728.30 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 23/11/2023 | 727 | -16.72 |
| 1 | 88888888 | NOELIA GUTIERREZ JAVE | 25/10/2023 | 376 | -868.10 |
| 1 | 88888888 | NOELIA GUTIERREZ JAVE | 25/10/2023 | 728 | 8.97 |
| 0 | - None - | | 25/10/2023 | AD-936 | 868.10 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | 377 | -101.55 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | 729 | -1.53 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 03/11/2023 | 378 | -102.41 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 03/11/2023 | 730 | -0.67 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 02/11/2023 | 379 | -206.74 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 02/11/2023 | 731 | 0.54 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 02/11/2023 | 380 | -103.50 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 02/11/2023 | 732 | 0.27 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/11/2023 | 381 | -831.46 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 14/11/2023 | 733 | -4.14 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 19/10/2023 | 734 | -0.01 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 14/11/2023 | 382 | -205.18 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 14/11/2023 | 735 | -1.02 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/11/2023 | 383 | -352.89 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20/11/2023 | 736 | -5.33 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/11/2023 | 384 | -709.70 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/11/2023 | 737 | -6.54 |
| | | | VAN | | 6,648,316.89 |
| | | | VIENE | | 6,648,316.89 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 20/11/2023 | 385 | -117.59 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 20/11/2023 | 738 | -1.78 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 386 | -232.00 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055328 | 1,984.35 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055372 | 271.40 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055330 | 287.92 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055333 | 424.80 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055336 | 53.10 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 387 | -106.91 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 739 | -1.61 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055375 | 11,831.86 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055459 | 2,235.63 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055339 | 1,212.66 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055837 | 3,742.96 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055355 | 1,984.13 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055460 | 755.66 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055426 | 331.30 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055442 | 123.90 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055838 | 2,587.74 |
| 0 | - None - | | 13/11/2023 | AD-1039 | -84.20 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055342 | 2,055.56 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055343 | 2,639.74 |
| | | | VAN | | 6,677,649.23 |
| | | | VIENE | | 6,677,649.23 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055344 | 1,195.17 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 04/12/2023 | ASB-FA-F001-00055345 | 165.20 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055722 | 1,662.48 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055723 | 1,662.48 |
| 6 | 20432405525 | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055731 | 3,103.28 |

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 | | | | |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055732 | 1,329.98 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055754 | 1,773.30 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055971 | 1,755.25 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055774 | 1,662.48 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 30/11/2023 | AD-1060 | -4,552.42 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 30/11/2023 | AD-1069 | -1,065.79 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1076 | 52,877.25 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 30/11/2023 | AD-1110 | -129,903.26 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055469 | 318.60 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055470 | 59.00 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055471 | 53.10 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055472 | 53.10 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055919 | 53.10 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055473 | 690.30 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055474 | 2,070.90 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055461 | 2,153.50 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055462 | 1,587.10 |
| | | | VAN | | 6,617,405.97 |
| | | | VIENE | | 6,617,405.97 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055427 | 1,382.61 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055443 | 76.70 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055428 | 7,148.42 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055444 | 5,852.80 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055429 | 1,407.74 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055445 | 7,818.02 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055446 | 941.22 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055447 | 1,870.67 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055448 | 1,667.07 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055463 | 2,597.31 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055464 | 1,268.21 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055465 | 1,673.57 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055356 | 182.95 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055466 | 786.02 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055467 | 321.35 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055449 | 1,018.52 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055430 | 2,555.22 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055431 | 1,759.89 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055432 | 1,657.58 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055433 | 1,168.90 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055450 | 619.50 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055451 | 513.30 |
| | | | VAN | | 6,662,767.34 |
| | | | VIENE | | 6,662,767.34 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055452 | 761.10 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055453 | 1,832.41 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055434 | 347.37 |

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 | | | | |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055435 | 86.85 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055454 | 958.18 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055436 | 218.67 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055437 | 2,446.90 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055438 | 2,057.09 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055439 | 1,044.30 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055455 | 1,479.63 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055456 | 22,400.80 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055440 | 1,071.48 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055441 | 6,370.97 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055457 | 683.95 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055458 | 2,589.81 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055468 | 123.19 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055475 | 53.10 |
| 6 | 20100121809 | ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055523 | 8,861.80 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055524 | 4,209.36 |
| 6 | 20100412447 | UNIMAR S A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055525 | 4,209.36 |
| 6 | 20100727359 | MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055526 | 1,993.91 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055527 | 8,861.80 |
| | | | VAN | | 6,727,080.87 |
| | | | VIENE | | 6,727,080.87 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055528 | 24,813.04 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055529 | 3,766.27 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20212331377 | GRUPO DELTRON S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055530 | 2,880.09 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055531 | 19,495.96 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055532 | 3,766.27 |
| 6 | 20304177552 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055990 | 4,228.41 |
| 6 | 20345286081 | IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055533 | 2,658.54 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055779 | 4,211.60 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055583 | 4,209.36 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055916 | 3,789.33 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055584 | 2,685.00 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055585 | 7,975.62 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055586 | 3,894.00 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055587 | 2,880.09 |
| 6 | 20538939618 | VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055588 | 2,880.09 |
| 6 | 20546925367 | ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055589 | 3,766.27 |
| 6 | 20553157014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055590 | 3,766.27 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055591 | 2,880.09 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055592 | 13,292.70 |
| 6 | 20607577481 | ELEDÉ PERÚ S.A.C. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055947 | 5,126.75 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055534 | 1,993.91 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055963 | 23,224.76 |
| | | | VAN | | 6,860,902.33 |
| | | | VIENE | | 6,860,902.33 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055852 | 5,789.32 |

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 | | | | |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055535 | 7,532.53 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055536 | 5,760.17 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055537 | 11,963.43 |
| 6 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055991 | 20,061.18 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055360 | 21,206.02 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055361 | 7,289.57 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055538 | 11,520.34 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055933 | 2,006.12 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055539 | 1,993.91 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055934 | 7,355.77 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055540 | 1,993.91 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055541 | 1,993.91 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055542 | 3,323.18 |
| 6 | 20130534211 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055543 | 5,760.17 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055544 | 5,760.17 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055545 | 7,975.62 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055546 | 1,993.91 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055547 | 10,191.07 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055940 | 11,590.90 |
| 6 | 20141637941 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055548 | 10,944.32 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055549 | 11,077.25 |
| | | | VAN | | 7,048,132.61 |
| | | | VIENE | | 7,048,132.61 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055550 | 11,520.34 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055551 | 1,993.91 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00055994 | 6,229.69 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055552 | 8,197.17 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055553 | 1,993.91 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055554 | 1,993.91 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055555 | 5,760.17 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055951 | 4,466.30 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055557 | 17,723.60 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055558 | 16,837.42 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055559 | 4,608.14 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055560 | 7,975.62 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055561 | 17,723.60 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055562 | 12,628.07 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055563 | 21,268.32 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055564 | 1,752.30 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055565 | 7,310.99 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055566 | 11,077.25 |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055567 | 33,231.75 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055568 | 5,760.17 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055569 | 7,310.99 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055570 | 17,723.60 |
| | | | VAN | | 7,266,573.48 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 7,266,573.48 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055571 | 26,585.40 |
| 6 | 20536878573 | GASES DEL PACIFICO S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055572 | 29,243.94 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055573 | 5,760.17 |
| 6 | 20545990998 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055574 | 8,640.26 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055593 | 7,754.08 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055363 | 5,743.30 |
| 6 | 20602001173 | RED PERUANA DE PAGOS S.A.C | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055594 | 26,585.40 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055575 | 3,987.81 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055576 | 1,329.27 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055577 | 1,368.51 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055578 | 6,963.87 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055595 | 6,607.11 |
| 6 | 20606691883 | MAQDELTA S.A.C. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055843 | 806.20 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055844 | 427.51 |
| 6 | 20600053273 | MAQALFA S.A.C. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055845 | 400.80 |
| 6 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055846 | 547.76 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055847 | 1,603.05 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055579 | 13,292.70 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055580 | 2,807.69 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055581 | 4,430.90 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055911 | 1,515.73 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055912 | 4,279.72 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VAN | | 7,440,698.54 |
| | | | VIENE | | 7,440,698.54 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055582 | 10,041.92 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055596 | 4,556.47 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055600 | 12,301.50 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055405 | 1,241.36 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055406 | 8,825.22 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055407 | 3,529.38 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055408 | 2,055.56 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055409 | 1,541.08 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055410 | 3,529.38 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNIC.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055411 | 5,295.84 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055412 | 3,529.38 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055413 | 14,121.06 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055414 | 12,356.96 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055415 | 3,529.38 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055416 | 3,529.38 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055417 | 3,529.38 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055418 | 2,055.56 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055419 | 19,416.90 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055420 | 8,825.22 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055421 | 2,055.56 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055601 | 7,661.74 |

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 | | | | |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055422 | 4,705.84 |
| | | | VAN | | 7,578,506.49 |
| | | | VIENE | | 7,578,506.49 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055423 | 2,055.56 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055424 | 4,705.84 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055513 | 1,180.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055425 | 295.00 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055385 | 998.75 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055386 | 998.75 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055387 | 998.75 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055388 | 998.75 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055389 | 1,174.19 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055390 | 1,174.19 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055391 | 998.75 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055602 | 5,399.71 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055889 | 3,785.32 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055890 | 9,797.30 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055891 | 7,080.78 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055892 | 5,611.18 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055893 | 5,205.94 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055894 | 12,032.87 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055895 | 7,312.35 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055979 | 8,100.75 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055896 | 5,032.25 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055826 | 4,950.62 |
| | | | VAN | | 7,668,149.31 |
| | | | VIENE | | 7,668,149.31 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055897 | 5,246.01 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055898 | 4,952.09 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055899 | 30,576.49 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055900 | 16,517.37 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055901 | 9,021.67 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055827 | 9,021.67 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055902 | 9,316.35 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055903 | 4,943.19 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055476 | 996.96 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055477 | 996.96 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055478 | 1,218.50 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055479 | 1,218.50 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055480 | 1,506.51 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055481 | 930.49 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055482 | 1,218.50 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055483 | 952.65 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICI.P.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055484 | 952.65 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055485 | 952.65 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055486 | 952.65 |

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 | | | | |
| 6 | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055487 | 952.65 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055488 | 1,661.59 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055489 | 199.40 |
| | | | VAN | | 7,777,206.03 |
| | | | VIENE | | 7,777,206.03 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055357 | 1,700.90 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055490 | 1,506.51 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055367 | 1,700.90 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 20/12/2023 | ASB-FA-F001-00056029 | 902.70 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055491 | 1,705.90 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055492 | 1,072.28 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055913 | 802.45 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055493 | 1,705.90 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055494 | 952.65 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055980 | 1,224.01 |
| 6 | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055495 | 996.96 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055496 | 952.65 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055497 | 155.09 |
| 6 | 20382036655 | MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055958 | 1,004.92 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055498 | 1,129.88 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055499 | 221.55 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055500 | 221.55 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055501 | 221.55 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055502 | 819.72 |
| 6 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055503 | 996.96 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055504 | 996.96 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055505 | 797.56 |
| | | | VAN | | 7,798,397.42 |
| | | | VIENE | | 7,798,397.42 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055506 | 996.96 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055507 | 1,218.50 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055514 | 1,129.88 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055972 | 950.87 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055515 | 908.34 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055516 | 1,218.50 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055517 | 996.96 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055518 | 177.24 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055519 | 1,218.50 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055520 | 265.85 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055521 | 1,129.88 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055834 | 3,673.99 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055508 | 221.55 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055509 | 952.65 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055510 | 1,218.50 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055376 | 431.88 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055392 | 1,583.56 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055346 | 5,094.16 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055347 | 2,142.88 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055348 | 998.75 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055349 | 909.60 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055350 | 9,385.72 |
| | | | VAN | | 7,826,633.98 |
| | | | VIENE | | 7,826,633.98 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055351 | 1,656.72 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055393 | 143.96 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055377 | 431.88 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055353 | 5,301.50 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055378 | 1,439.60 |
| 6 | 20146796347 | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055394 | 2,793.06 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055395 | 5,789.08 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055396 | 3,315.80 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055920 | 9,465.96 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055379 | 23,301.46 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055397 | 42,712.46 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055354 | 10,991.28 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055380 | 59,547.52 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 05/12/2023 | ASB-NC-F001-00002319 | -5,379.63 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055398 | 71,184.68 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055381 | 8,407.50 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055382 | 4,058.02 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055399 | 62,950.64 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055400 | 34,073.68 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055401 | 3,837.36 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055402 | 35,807.10 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055383 | 640.74 |
| | | | VAN | | 8,217,849.33 |
| | | | VIENE | | 8,217,849.33 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055403 | 2,396.58 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055952 | 31,117.78 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055522 | 3,517.58 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055404 | 12,915.10 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055373 | 5,260.44 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055384 | 320.96 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055511 | 11,643.06 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 05/12/2023 | ASB-NC-F001-00002320 | -4,956.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 05/12/2023 | ASB-NC-F001-00002321 | -4,956.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055364 | 4,956.00 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055365 | 4,956.00 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 30/11/2023 | AD-1176 | 952.94 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 30/11/2023 | AD-1177 | 4,858.10 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 30/11/2023 | AD-1178 | 2,242.20 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/12/2023 | ASB-FA-F001-00055512 | 280.84 |

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 | | | | |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 30/11/2023 | AD-1179 | 765.00 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 30/11/2023 | AD-1180 | 3,300.00 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 05/12/2023 | ASB-FA-F001-00055374 | 5,743.30 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055795 | 1,075.64 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055796 | 3,416.03 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055797 | 2,073.48 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056015 | 1,138.39 |
| | | | VAN | | 8,310,369.10 |
| | | | VIENE | | 8,310,369.10 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055798 | 1,775.49 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055799 | 460.20 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055800 | 552.03 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055801 | 331.30 |
| 6 | 20129175975 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055802 | 3,896.55 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055835 | 619.50 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055803 | 4,637.92 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055804 | 4,337.68 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055805 | 867.61 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 30/11/2023 | AD-1190 | -3,300.00 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055806 | 3,470.25 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055807 | 656.13 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055808 | 3,699.91 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055809 | 1,928.06 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055811 | 2,228.42 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055812 | 2,411.91 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055813 | 28,296.87 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055814 | 261.88 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055815 | 4,180.68 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055816 | 366.60 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055817 | 2,530.51 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055818 | 539.38 |
| | | | VAN | | 8,375,716.99 |
| | | | VIENE | | 8,375,716.99 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055819 | 6,764.35 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055820 | 5,899.37 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055821 | 1,744.94 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055810 | 1,159.53 |
| 0 | - None - | | 01/11/2023 | AD-1211 | -1,016.40 |
| 0 | - None - | | 01/11/2023 | AD-1212 | -11,931.81 |
| 0 | - None - | | 01/12/2023 | AD-1219 | -2,911.30 |
| 0 | - None - | | 01/12/2023 | AD-1220 | -849.23 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 01/12/2023 | AD-1221 | -641.45 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 01/12/2023 | AD-1222 | -635.50 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 01/12/2023 | AD-1224 | -119.85 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 01/12/2023 | AD-1225 | -114.42 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 01/12/2023 | AD-1226 | -598.54 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 01/12/2023 | AD-1227 | -4,088.84 |

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 | | | | |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 01/12/2023 | AD-1228 | -1,059.03 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 01/12/2023 | AD-1229 | -107.98 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1230 | 128,650.60 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 01/12/2023 | AD-1231 | -135.74 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 01/12/2023 | AD-1233 | -242.96 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 01/12/2023 | AD-1234 | -242.93 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1235 | 170,732.67 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 388 | -641.45 |
| | | | VAN | | 8,666,511.85 |
| | | | VIENE | | 8,666,511.85 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 759 | -9.69 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 01/12/2023 | AD-1237 | -507.41 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 01/12/2023 | AD-1239 | -210.63 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 01/12/2023 | AD-1240 | -722.16 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 01/12/2023 | AD-1242 | -971.86 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 01/12/2023 | AD-1243 | -130.79 |
| 6 | 20501842771 | LA FIDUCIARIA S.A. | 01/12/2023 | 389 | -402.39 |
| 6 | 20501842771 | LA FIDUCIARIA S.A. | 01/12/2023 | 760 | -10.01 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 01/12/2023 | AD-1248 | -242.96 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 01/12/2023 | AD-1249 | -322.12 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | AD-1250 | -1,135.92 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 390 | -247.00 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | AD-1252 | -962.70 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20607577481 | ELEDÉ PERÚ S.A.C. | 01/12/2023 | AD-1253 | -614.72 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 01/12/2023 | AD-1254 | -242.96 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 04/12/2023 | AD-1255 | -619.94 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 04/12/2023 | AD-1256 | -2,159.68 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 04/12/2023 | AD-1257 | -801.09 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 04/12/2023 | AD-1258 | -890.87 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 04/12/2023 | 391 | -1,428.73 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 04/12/2023 | 761 | -36.32 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1260 | -947,883.38 |
| | | | VAN | | 8,653,200.45 |
| | | | VIENE | | 8,653,200.45 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 04/12/2023 | AD-1262 | -1,443.26 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 30/11/2023 | AD-1263 | 104.40 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 04/12/2023 | AD-1264 | -350.95 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 04/12/2023 | AD-1265 | -512.92 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 04/12/2023 | AD-1266 | -633.63 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 22/11/2023 | 392 | -422.11 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 22/11/2023 | 393 | -141.60 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 30/11/2023 | AD-1268 | 9,314.64 |
| 6 | 20545990998 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 05/12/2023 | AD-1270 | -1,052.85 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 30/11/2023 | AD-1271 | 45.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 30/11/2023 | AD-1278 | 250.00 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 30/11/2023 | AD-1282 | -5,238.36 |

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 | | | | |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 13/11/2023 | 395 | -184.16 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 13/11/2023 | 763 | -5.75 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 30/11/2023 | AD-1285 | -45.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 30/11/2023 | AD-1289 | -250.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 30/11/2023 | AD-1290 | -105.00 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1292 | 5,600.00 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1293 | 5,600.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 30/11/2023 | AD-1294 | 8,001.66 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 30/11/2023 | AD-1295 | 6,067.39 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1296 | -11,902.19 |
| | | | VAN | | 7,729,914.57 |
| | | | VIENE | | 7,729,914.57 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1298 | 10,949.41 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1300 | 4,154.31 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 02/11/2023 | 396 | -108.81 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 02/11/2023 | 764 | 0.28 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 06/12/2023 | 765 | 0.01 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1301 | 41,990.80 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1302 | 7,570.53 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 02/11/2023 | 397 | -653.00 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 02/11/2023 | 398 | -314.86 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 02/11/2023 | 399 | -287.10 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 02/11/2023 | 400 | -169.57 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 02/11/2023 | 401 | -135.35 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 02/11/2023 | 402 | -285.00 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 403 | -635.50 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 404 | -555.75 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 405 | -116.95 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 766 | 0.30 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 406 | -116.95 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 767 | 0.30 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 407 | -864.99 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 768 | 2.25 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 408 | -154.06 |
| | | VAN | | | 7,778,436.74 |
| | | VIENE | | | 7,778,436.74 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 409 | -96.29 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 410 | -864.99 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 769 | 2.25 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 411 | -1,910.31 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 412 | -119.85 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 02/11/2023 | 413 | -983.53 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 02/11/2023 | 415 | -168.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 02/11/2023 | 416 | -225.00 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 02/11/2023 | 417 | -78.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 02/11/2023 | 418 | -1,414.16 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 02/11/2023 | 771 | 3.68 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 02/11/2023 | 419 | -1,811.00 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 02/11/2023 | 420 | -499.00 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 02/11/2023 | 421 | -225.18 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 02/11/2023 | 772 | 0.59 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 02/11/2023 | 422 | -97.55 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 02/11/2023 | 773 | 0.25 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 06/12/2023 | 774 | 0.01 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 02/11/2023 | 423 | -1,476.71 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 02/11/2023 | 775 | 3.84 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 02/11/2023 | 424 | -501.73 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 02/11/2023 | 776 | 1.31 |
| | | | VAN | | 7,767,821.98 |
| | | | VIENE | | 7,767,821.98 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 02/11/2023 | 425 | -1,360.07 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 02/11/2023 | 777 | 3.54 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 02/11/2023 | 426 | -1,401.37 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 02/11/2023 | 778 | 3.65 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 02/11/2023 | 427 | -119.76 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 02/11/2023 | 428 | -816.04 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 02/11/2023 | 779 | 2.12 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 02/11/2023 | 429 | -209.47 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 02/11/2023 | 780 | 0.55 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 02/11/2023 | 430 | -847.29 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 02/11/2023 | 431 | -979.25 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 02/11/2023 | 781 | 2.55 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 02/11/2023 | 432 | -797.71 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 02/11/2023 | 433 | -106.91 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 02/11/2023 | 434 | -613.98 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 02/11/2023 | 435 | -1,650.35 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 436 | -119.10 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 782 | 0.31 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 02/11/2023 | 437 | -424.00 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 02/11/2023 | 438 | -1,981.00 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 02/11/2023 | 439 | -2,917.00 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 02/11/2023 | 440 | -39.00 |
| | | | VAN | | 7,753,492.71 |
| | | | VIENE | | 7,753,492.71 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 441 | -119.10 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 783 | 0.31 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 442 | -119.10 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 784 | 0.31 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 02/11/2023 | 443 | -146.88 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 02/11/2023 | 785 | 0.38 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 02/11/2023 | 444 | -114.26 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 02/11/2023 | 786 | 0.30 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 02/11/2023 | 445 | -122.41 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 02/11/2023 | 787 | 0.32 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 02/11/2023 | 446 | -707.24 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 02/11/2023 | 788 | 1.84 |
| 6 | 20608552171 | UNACEM PERU S.A. | 06/12/2023 | 789 | 0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 02/11/2023 | 447 | -125.13 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 02/11/2023 | 790 | 0.33 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 06/12/2023 | 791 | -0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 02/11/2023 | 448 | -149.61 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 02/11/2023 | 792 | 0.39 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 449 | -115.26 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 793 | 0.30 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 02/11/2023 | 450 | -131.78 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 02/11/2023 | 794 | 0.34 |
| | | | VAN | | 7,751,607.42 |
| | | | VIENE | | 7,751,607.42 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 02/11/2023 | 451 | -979.71 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 02/11/2023 | 795 | 2.55 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 452 | -653.14 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 796 | 1.70 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 453 | -119.10 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 02/11/2023 | 797 | 0.31 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 02/11/2023 | 454 | -424.00 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 02/11/2023 | 455 | -652.83 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 02/11/2023 | 798 | 1.70 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 02/11/2023 | 456 | -1,614.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 02/11/2023 | 457 | -424.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 02/11/2023 | 458 | -144.15 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 02/11/2023 | 799 | 0.38 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 06/12/2023 | 800 | -0.01 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 02/11/2023 | 459 | -120.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 02/11/2023 | 460 | -269.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 02/11/2023 | 461 | -110.00 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 462 | -733.28 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 801 | 1.91 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 06/12/2023 | 802 | -0.01 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 463 | -913.97 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 803 | 2.38 |
| | | | VAN | | 7,744,459.11 |
| | | | VIENE | | 7,744,459.11 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 464 | -1,550.48 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 804 | 4.04 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 465 | -391.69 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 02/11/2023 | 805 | 1.02 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 02/11/2023 | 466 | -190.41 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 02/11/2023 | 806 | 0.50 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 06/11/2023 | 467 | -199.60 |

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 | | | | |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 06/11/2023 | 807 | -3.88 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 02/11/2023 | 468 | -652.76 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 02/11/2023 | 808 | 1.70 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 03/11/2023 | 469 | -323.44 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 03/11/2023 | 809 | -2.12 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/12/2023 | 810 | -0.01 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/11/2023 | 470 | -128.82 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/11/2023 | 811 | -2.50 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 02/11/2023 | 471 | -299.21 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 02/11/2023 | 812 | 0.78 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/12/2023 | 813 | -0.01 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/11/2023 | 472 | -47.89 |
| 6 | 20228319768 | FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA | 06/11/2023 | 814 | -0.93 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 06/11/2023 | 473 | -159.68 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 06/11/2023 | 815 | -3.10 |
| | | | VAN | | 7,740,516.10 |
| | | | VIENE | | 7,740,516.10 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 474 | -111.79 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 816 | -2.17 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 06/11/2023 | 475 | -798.41 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 06/11/2023 | 817 | -15.51 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 476 | -111.79 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 818 | -2.17 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 477 | -111.79 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/11/2023 | 819 | -2.17 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/11/2023 | 478 | -638.73 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/11/2023 | 820 | -12.40 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/11/2023 | 479 | -931.48 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/11/2023 | 821 | -18.09 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/11/2023 | 480 | -114.42 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/11/2023 | 822 | -2.22 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 06/12/2023 | 823 | -0.01 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/11/2023 | 481 | -206.75 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/11/2023 | 824 | -4.02 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/12/2023 | 825 | 0.01 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/11/2023 | 482 | -933.10 |
| 6 | 20322445564 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 06/11/2023 | 826 | -18.12 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 06/11/2023 | 483 | -452.43 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 06/11/2023 | 827 | -8.79 |
| | | | VAN | | 7,736,025.44 |
| | | | VIENE | | 7,736,025.44 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 06/11/2023 | 484 | -452.43 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 06/11/2023 | 828 | -8.79 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 06/11/2023 | 485 | -505.74 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 06/11/2023 | 829 | -9.82 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 03/11/2023 | 486 | -242.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 03/11/2023 | 830 | -1.59 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 03/11/2023 | 487 | -1,347.68 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 03/11/2023 | 831 | -8.85 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 03/11/2023 | 488 | -1,388.49 |
| 6 | 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | 03/11/2023 | 832 | -9.12 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 03/11/2023 | 489 | -242.66 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 03/11/2023 | 833 | -1.59 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 03/11/2023 | 490 | -296.49 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 03/11/2023 | 834 | -1.95 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 03/11/2023 | 491 | -121.29 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 03/11/2023 | 835 | -0.80 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 03/11/2023 | 492 | -1,226.08 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 03/11/2023 | 836 | -8.05 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 03/11/2023 | 493 | -1,234.08 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 03/11/2023 | 837 | -8.10 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 03/11/2023 | 494 | -337.15 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 03/11/2023 | 838 | -2.21 |
| | | | VAN | | 7,728,563.81 |
| | | | VIENE | | 7,728,563.81 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 03/11/2023 | 495 | -646.89 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 03/11/2023 | 839 | -4.25 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 06/12/2023 | 840 | 0.01 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 08/11/2023 | 496 | -3,206.82 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 08/11/2023 | 841 | -48.42 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 06/12/2023 | 842 | -0.01 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 08/11/2023 | 497 | -3,207.69 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 08/11/2023 | 843 | -48.43 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 06/12/2023 | 844 | -0.01 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 07/11/2023 | 498 | -970.28 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 07/11/2023 | 845 | -17.27 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 06/12/2023 | 846 | 0.01 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/11/2023 | 499 | -1,521.93 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/11/2023 | 500 | -351.07 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 501 | -205.27 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 847 | -3.65 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 502 | -205.27 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 848 | -3.65 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 503 | -205.27 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 849 | -3.65 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 06/11/2023 | 504 | -322.00 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 07/11/2023 | 505 | -353.00 |
| | | | VAN | | 7,717,589.79 |
| | | | VIENE | | 7,717,589.79 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 07/11/2023 | 506 | -639.75 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 07/11/2023 | 850 | -11.38 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 07/11/2023 | 507 | -613.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 07/11/2023 | 851 | -10.91 |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 07/11/2023 | 508 | -3,998.43 |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 07/11/2023 | 852 | -71.15 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 07/11/2023 | 509 | -138.20 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 07/11/2023 | 510 | -106.62 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 07/11/2023 | 853 | -1.90 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 07/11/2023 | 511 | -2,132.50 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 07/11/2023 | 854 | -37.95 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 06/12/2023 | 855 | 0.01 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 512 | -1,407.80 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 513 | -446.75 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 856 | -7.95 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 06/12/2023 | 857 | -0.01 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 514 | -1,080.03 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 858 | -19.22 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 515 | -1,440.49 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 859 | -25.63 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 516 | -373.19 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 860 | -6.64 |
| | | | VAN | | 7,704,673.85 |
| | | | VIENE | | 7,704,673.85 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 517 | -146.61 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 861 | -2.61 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 518 | -266.56 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 862 | -4.74 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 06/12/2023 | 863 | -0.01 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 06/11/2023 | 519 | -603.34 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 520 | -2,714.10 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/11/2023 | 521 | -1,330.85 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 522 | -693.06 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 864 | -12.33 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 523 | -693.06 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 865 | -12.33 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 524 | -614.71 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 866 | -10.94 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 525 | -614.71 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 867 | -10.94 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 526 | -693.06 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 868 | -12.33 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 527 | -614.71 |
| 6 | 20543083888 | APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA | 07/11/2023 | 869 | -10.94 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 07/11/2023 | 528 | -2,250.90 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 07/11/2023 | 529 | -247.00 |
| | | | VAN | | 7,693,354.37 |
| | | | VIENE | | 7,693,354.37 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 08/11/2023 | 530 | -113.25 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 08/11/2023 | 870 | -1.71 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 08/11/2023 | 531 | -641.75 |
| 6 | 20103845328 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. | 08/11/2023 | 871 | -9.69 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 08/11/2023 | 532 | -962.17 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 08/11/2023 | 872 | -14.53 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 08/11/2023 | 533 | -694.79 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 08/11/2023 | 873 | -10.49 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 08/11/2023 | 534 | -641.45 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 08/11/2023 | 874 | -9.69 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 06/12/2023 | 875 | 0.01 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 535 | -641.45 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 876 | -9.69 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 06/12/2023 | 877 | 0.01 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 536 | -240.54 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 878 | -3.63 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 06/12/2023 | 879 | -0.01 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 537 | -240.39 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 880 | -3.63 |
| 6 | 20546925367 | ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO | 08/11/2023 | 538 | -453.00 |
| 6 | 20546925367 | ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO | 08/11/2023 | 881 | -6.84 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 539 | -240.62 |
| | | | VAN | | 7,688,408.69 |
| | | | VIENE | | 7,688,408.69 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 08/11/2023 | 882 | -3.63 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 08/11/2023 | 540 | -782.03 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 08/11/2023 | 883 | -11.81 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 541 | -155.00 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 884 | -2.34 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 542 | -106.91 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 885 | -1.61 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 543 | -748.36 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 886 | -11.30 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 08/11/2023 | 544 | -641.33 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 08/11/2023 | 887 | -9.68 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 06/12/2023 | 888 | -0.01 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 08/11/2023 | 545 | -107.21 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 08/11/2023 | 889 | -1.62 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 08/11/2023 | 546 | -107.02 |
| 6 | 20100102413 | UNIQUE S.A. | 08/11/2023 | 890 | -1.62 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 08/11/2023 | 547 | -882.48 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 08/11/2023 | 891 | -13.32 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 06/12/2023 | 892 | -0.01 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 08/11/2023 | 548 | -881.61 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 08/11/2023 | 893 | -13.31 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 06/12/2023 | 894 | -0.01 |
| | | | VAN | | |
| | | | 7,683,685.86 | | |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 7,683,685.86 |
| 6 | 20304177552 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 08/11/2023 | 549 | -508.12 |
| 6 | 20304177552 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 08/11/2023 | 895 | -7.67 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 550 | -294.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 896 | -4.44 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 551 | -194.04 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 897 | -2.93 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/12/2023 | 898 | 0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 552 | -452.77 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 899 | -6.84 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 553 | -1,038.00 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 554 | -343.34 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 900 | -5.18 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 08/11/2023 | 555 | -694.86 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 08/11/2023 | 901 | -10.49 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 06/12/2023 | 902 | -0.01 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 08/11/2023 | 556 | -641.45 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 08/11/2023 | 903 | -9.69 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 06/12/2023 | 904 | 0.01 |
| 6 | 20552504641 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 08/11/2023 | 557 | -2,851.67 |
| 6 | 20552504641 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 08/11/2023 | 905 | -43.06 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 08/11/2023 | 558 | -534.80 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 08/11/2023 | 906 | -8.08 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VAN | | 7,676,042.51 |
| | | | VIENE | | 7,676,042.51 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 08/11/2023 | 559 | -908.27 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 08/11/2023 | 907 | -13.71 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 08/11/2023 | 560 | -106.91 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 08/11/2023 | 908 | -1.61 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 08/11/2023 | 561 | -641.45 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 08/11/2023 | 909 | -9.69 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 07/12/2023 | 910 | 0.01 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 08/11/2023 | 562 | -908.72 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 08/11/2023 | 911 | -13.72 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 563 | -1,020.99 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 912 | -15.42 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 913 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 564 | -668.18 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 914 | -10.09 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 915 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 565 | -205.81 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 916 | -3.11 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 566 | -624.88 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 917 | -9.44 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 918 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 567 | -624.88 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 919 | -9.44 |
| | | | VAN | | 7,670,247.59 |
| | | | VIENE | | 7,670,247.59 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 920 | 0.01 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 568 | -616.34 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 921 | -9.31 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 569 | -881.99 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 922 | -13.32 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 570 | -2,565.79 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 923 | -38.74 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 571 | -171.05 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 08/11/2023 | 924 | -2.58 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 572 | -205.81 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 925 | -3.11 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 573 | -205.81 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 926 | -3.11 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 07/12/2023 | ASB-NC-F001-00002322 | -5,100.96 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 07/12/2023 | 927 | -0.01 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 21/11/2023 | 928 | 0.01 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 574 | -806.00 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055597 | 5,111.85 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 07/12/2023 | ASB-NC-F001-00002323 | -7,962.88 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 575 | -330.00 |

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 | | | | |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 576 | -180.67 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 08/11/2023 | 929 | -2.73 |
| | | | VAN | | 7,656,252.54 |
| | | | VIENE | | 7,656,252.54 |
| 6 | 20349287111 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055598 | 7,979.87 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 08/11/2023 | 577 | -641.45 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 08/11/2023 | 930 | -9.69 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 07/12/2023 | 931 | 0.01 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 08/11/2023 | 578 | -1,030.08 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 08/11/2023 | 932 | -15.55 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 07/12/2023 | 933 | -0.01 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 08/11/2023 | 579 | -748.17 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 08/11/2023 | 935 | -11.30 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 07/12/2023 | 936 | 0.01 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 15/11/2023 | 580 | -748.64 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 15/11/2023 | 937 | -10.90 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1333 | 4,961.24 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055949 | 5,795.45 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 08/11/2023 | 581 | -748.13 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 08/11/2023 | 938 | -11.30 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 08/11/2023 | 582 | -748.13 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 08/11/2023 | 939 | -11.30 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 09/11/2023 | 583 | -457.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 09/11/2023 | 940 | -4.21 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/11/2023 | 584 | -139.84 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/11/2023 | 941 | -1.29 |
| | | | VAN | | 7,669,650.68 |
| | | | VIENE | | 7,669,650.68 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/11/2023 | 585 | -619.94 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 09/11/2023 | 942 | -5.71 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 09/11/2023 | 586 | -123.74 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 09/11/2023 | 943 | -1.14 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 587 | -968.24 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 944 | -8.93 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 07/12/2023 | 945 | 0.01 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 588 | -618.91 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 946 | -5.71 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 589 | -618.91 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 947 | -5.71 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 590 | -968.24 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 09/11/2023 | 948 | -8.93 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 07/12/2023 | 949 | 0.01 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 09/11/2023 | 591 | -2,795.81 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 09/11/2023 | 950 | -25.77 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055610 | 332.50 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 09/11/2023 | 592 | -1,236.61 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 09/11/2023 | 951 | -11.40 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 07/12/2023 | ASB-NC-F001-00002324 | -5,489.19 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 07/12/2023 | 952 | -0.01 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 14/11/2023 | 953 | 0.01 |
| | | | VAN | | 7,656,469.01 |
| | | | VIENE | | 7,656,469.01 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 593 | -155.90 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 954 | -1.44 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055611 | 1,706.81 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 594 | -645.19 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 955 | -5.95 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 07/12/2023 | 956 | 0.01 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/11/2023 | 595 | -225.81 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/11/2023 | 957 | -2.08 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/11/2023 | 596 | -139.35 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 09/11/2023 | 958 | -1.28 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 09/11/2023 | 597 | -100.54 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 09/11/2023 | 959 | -0.93 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 09/11/2023 | 598 | -699.29 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 09/11/2023 | 960 | -6.45 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 09/11/2023 | 599 | -147.86 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 09/11/2023 | 961 | -1.36 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 09/11/2023 | 600 | -1,411.34 |

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 | | | | |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 09/11/2023 | 962 | -13.01 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 09/11/2023 | 601 | -1,611.83 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 09/11/2023 | 963 | -14.86 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 07/12/2023 | 964 | 0.01 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/11/2023 | 602 | -139.81 |
| | | | VAN | | 7,652,991.38 |
| | | | VIENE | | 7,652,991.38 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/11/2023 | 965 | -1.29 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 07/12/2023 | 966 | 0.01 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/11/2023 | 603 | -645.19 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 09/11/2023 | 967 | -5.95 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 07/12/2023 | 968 | 0.01 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 604 | -241.91 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 969 | -2.23 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 605 | -241.91 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 970 | -2.23 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 606 | -645.11 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 971 | -5.95 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 607 | -644.73 |
| 6 | 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 09/11/2023 | 972 | -5.94 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055614 | 8,981.03 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 09/11/2023 | 608 | -888.50 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 09/11/2023 | 973 | -8.19 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 13/11/2023 | 609 | -905.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/11/2023 | 610 | -362.78 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/11/2023 | 611 | -86.38 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/11/2023 | 612 | -5,873.05 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 07/12/2023 | ASB-FA-F001-00055615 | 4,705.84 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/11/2023 | 613 | -310.53 |
| | | | VAN | | 7,655,972.12 |
| | | | VIENE | | 7,655,972.12 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055966 | 9,022.19 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/11/2023 | 614 | -10,523.71 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 13/11/2023 | 974 | -328.51 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 13/11/2023 | 615 | -288.79 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 13/11/2023 | 616 | -631.42 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 13/11/2023 | 975 | -19.71 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 13/11/2023 | 617 | -379.00 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 13/11/2023 | 618 | -178.63 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 13/11/2023 | 976 | -5.58 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 09/12/2023 | 977 | 0.01 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 13/11/2023 | 619 | -757.69 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 13/11/2023 | 978 | -23.65 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/11/2023 | 620 | -1,157.61 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/11/2023 | 979 | -36.14 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 09/12/2023 | 980 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 13/11/2023 | 621 | -113.12 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 13/11/2023 | 981 | -3.53 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 13/11/2023 | 622 | -631.42 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 13/11/2023 | 982 | -19.71 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 10/11/2023 | 623 | -683.00 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 10/11/2023 | 624 | -264.76 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 10/11/2023 | 983 | -2.44 |
| | | | VAN | | 7,648,637.82 |
| | | | VIENE | | 7,648,637.82 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 09/12/2023 | 984 | -0.01 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 10/11/2023 | 625 | -677.46 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 10/11/2023 | 985 | -6.24 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 09/12/2023 | 986 | -0.01 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 10/11/2023 | 626 | -1,075.31 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 10/11/2023 | 987 | -9.91 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 10/11/2023 | 627 | -806.48 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 10/11/2023 | 988 | -7.43 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 09/12/2023 | 989 | -0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 628 | -591.81 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 990 | -8.94 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 09/12/2023 | 991 | 0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 629 | -6,004.40 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 992 | -90.66 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 630 | -6,002.85 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 993 | -90.64 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 631 | -1,082.90 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/11/2023 | 994 | -16.35 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 20/11/2023 | 632 | -384.86 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 20/11/2023 | 995 | -5.81 |
| 6 | 20431871808 | PERURAIL S.A. | 20/11/2023 | 633 | -641.45 |
| 6 | 20431871808 | PERURAIL S.A. | 20/11/2023 | 996 | -9.69 |
| | | | VAN | | 7,631,131.86 |
| | | | VIENE | | 7,631,131.86 |
| 6 | 20431871808 | PERURAIL S.A. | 10/12/2023 | 997 | 0.01 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDI | 20/11/2023 | 634 | -641.45 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDI | 20/11/2023 | 998 | -9.69 |
| 6 | 20132023540 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDI | 10/12/2023 | 999 | 0.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 20/11/2023 | 635 | -1,283.12 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 20/11/2023 | 1000 | -19.37 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 10/12/2023 | 1001 | -0.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 20/11/2023 | 636 | -1,283.12 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 20/11/2023 | 1002 | -19.37 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 10/12/2023 | 1003 | -0.01 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 20/11/2023 | 637 | -3,439.03 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 20/11/2023 | 1004 | -51.93 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 10/12/2023 | 1005 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 20/11/2023 | 638 | -847.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17/11/2023 | 639 | -247.80 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 640 | -146.88 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 1006 | -2.34 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 641 | -801.17 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 17/11/2023 | 1007 | -12.74 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 10/12/2023 | 1008 | -0.01 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 15/11/2023 | 642 | -1,165.00 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 15/11/2023 | 643 | -467.00 |
| | | | VAN | | 7,621,152.16 |
| | | | VIENE | | 7,621,152.16 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 16/11/2023 | 644 | -106.91 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 16/11/2023 | 1009 | -1.61 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 16/11/2023 | 645 | -493.09 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 16/11/2023 | 1010 | -7.45 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 16/11/2023 | 646 | -641.45 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 16/11/2023 | 1011 | -9.69 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 10/12/2023 | 1012 | 0.01 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 16/11/2023 | 647 | -133.64 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 16/11/2023 | 1013 | -2.02 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 10/12/2023 | 1014 | 0.01 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 648 | -534.54 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 1015 | -8.07 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 649 | -534.54 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 1016 | -8.07 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 650 | -155.00 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 1017 | -2.34 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 651 | -641.45 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 16/11/2023 | 1018 | -9.69 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 10/12/2023 | 1019 | 0.01 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 16/11/2023 | 652 | -694.79 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 16/11/2023 | 1020 | -10.49 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 16/11/2023 | 653 | -641.45 |
| | | | VAN | | 7,616,690.35 |
| | | | VIENE | | 7,616,690.35 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 16/11/2023 | 1021 | -9.69 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 10/12/2023 | 1022 | 0.01 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 16/11/2023 | 655 | -1,336.35 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 16/11/2023 | 1024 | -20.18 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 16/11/2023 | 656 | -1,283.20 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 16/11/2023 | 1025 | -19.38 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 10/12/2023 | 1026 | 0.01 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 16/11/2023 | 657 | -641.45 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 16/11/2023 | 1027 | -9.69 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 10/12/2023 | 1028 | 0.01 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 16/11/2023 | 658 | -213.82 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 16/11/2023 | 1029 | -3.23 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 10/12/2023 | 1030 | 0.01 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 14/11/2023 | 659 | -322.00 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 15/11/2023 | 660 | -139.07 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 15/11/2023 | 1031 | -2.03 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 10/12/2023 | 1032 | 0.01 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/11/2023 | 661 | -107.98 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/11/2023 | 1033 | -0.54 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/11/2023 | 662 | -208.69 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/11/2023 | 1034 | -1.04 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/11/2023 | 663 | -208.72 |
| | | | VAN | | 7,611,730.61 |
| | | | VIENE | | 7,611,730.61 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/11/2023 | 1035 | -1.04 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 14/11/2023 | 664 | -148.00 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 14/11/2023 | 665 | -119.50 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 14/11/2023 | 1036 | -0.60 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 10/12/2023 | 1037 | 0.01 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 666 | -39.00 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 667 | -2,237.00 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 668 | -4,682.00 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 14/11/2023 | 669 | -4,682.00 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 14/11/2023 | 670 | -140.39 |

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 | | | | |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 14/11/2023 | 1038 | -0.70 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 13/11/2023 | 671 | -110.51 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 13/11/2023 | 1039 | -3.45 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 14/11/2023 | 672 | -264.55 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 14/11/2023 | 1040 | -1.32 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 11/12/2023 | 1041 | 0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23/11/2023 | 673 | -1,894.58 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 23/11/2023 | 674 | -1,981.49 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 23/11/2023 | 677 | -847.00 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 23/11/2023 | 678 | -238.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 23/11/2023 | 1042 | -5.48 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 23/11/2023 | 679 | -196.78 |
| | | | VAN | | 7,594,124.60 |
| | | | VIENE | | 7,594,124.60 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 23/11/2023 | 1043 | -4.52 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 11/12/2023 | 1044 | 0.01 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 23/11/2023 | 680 | -95.49 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 23/11/2023 | 1045 | -0.66 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 681 | -1,553.76 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 1046 | -36.10 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 682 | -589.50 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 1047 | -13.69 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | 1048 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 683 | -5,958.63 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 1049 | -138.42 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | 1050 | -0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 684 | -792.96 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 685 | -2,733.17 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 686 | -1,074.29 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 1051 | -24.96 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 687 | -1,074.29 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 1052 | -24.96 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 688 | -589.50 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/11/2023 | 1053 | -13.69 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 11/12/2023 | 1054 | -0.01 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 689 | -609.87 |
| | | | VAN | | 7,579,209.21 |
| | | | VIENE | | 7,579,209.21 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 1055 | -14.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 690 | -954.49 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 1056 | -22.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 691 | -955.39 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 1057 | -22.19 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 692 | -609.99 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 1058 | -14.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 693 | -955.20 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 1059 | -22.19 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 694 | -610.10 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 22/11/2023 | 1060 | -14.17 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 22/11/2023 | 695 | -344.69 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 22/11/2023 | 1061 | -8.01 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 22/11/2023 | 696 | -636.35 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 22/11/2023 | 1062 | -14.78 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 22/11/2023 | 697 | -1,060.58 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 22/11/2023 | 1063 | -24.64 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 698 | -641.45 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 1064 | -9.69 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 11/12/2023 | 1065 | 0.01 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 699 | -240.54 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 24/11/2023 | 1066 | -3.63 |
| | | | VAN | | 7,571,424.39 |
| | | | VIENE | | 7,571,424.39 |
| 6 | 20133840533 | INDECOPI | 11/12/2023 | 1067 | -0.01 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 27/11/2023 | 700 | -583.88 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 27/11/2023 | 1068 | -14.52 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 11/12/2023 | 1069 | -0.01 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 27/11/2023 | 701 | -576.70 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 27/11/2023 | 1070 | -14.34 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 11/12/2023 | 1071 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 27/11/2023 | 702 | -263.23 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 27/11/2023 | 1072 | -6.55 |
| 6 | 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 11/12/2023 | 1073 | 0.01 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 27/11/2023 | 703 | -635.33 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 27/11/2023 | 1074 | -15.80 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 27/11/2023 | 704 | -247.00 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 27/11/2023 | 705 | -460.00 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 27/11/2023 | 706 | -247.00 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 27/11/2023 | 707 | -460.10 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 24/11/2023 | 708 | -390.71 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 24/11/2023 | 1075 | -5.90 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 24/11/2023 | 709 | -390.34 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 24/11/2023 | 1076 | -5.89 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 24/11/2023 | 710 | -641.45 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 24/11/2023 | 1077 | -9.69 |
| | | | VAN | | 7,566,462.00 |
| | | | VIENE | | 7,566,462.00 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 11/12/2023 | 1078 | 0.01 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 24/11/2023 | 711 | -114.91 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 24/11/2023 | 1079 | -1.74 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 24/11/2023 | 712 | -935.45 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 24/11/2023 | 1080 | -14.12 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 24/11/2023 | 713 | -112.27 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 24/11/2023 | 1081 | -1.70 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 11/12/2023 | 1082 | 0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 714 | -85.09 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1083 | -1.28 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 715 | -641.45 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1084 | -9.69 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 11/12/2023 | 1085 | 0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 716 | -210.04 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1086 | -3.17 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 717 | -109.48 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1087 | -1.65 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 718 | -80.52 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1088 | -1.22 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 719 | -183.77 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1089 | -2.77 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 24/11/2023 | 720 | -178.37 |
| | | | VAN | | 7,563,942.02 |
| | | | VIENE | | 7,563,942.02 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 24/11/2023 | 1090 | -2.69 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 24/11/2023 | 721 | -320.69 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 24/11/2023 | 1091 | -4.84 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 28/11/2023 | 722 | -174.67 |
| 6 | 20131370564 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND | 28/11/2023 | 1092 | -4.82 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 28/11/2023 | 723 | -180.63 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 28/11/2023 | 1093 | -4.99 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 28/11/2023 | 724 | -2,956.95 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 28/11/2023 | 1094 | -81.67 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 29/11/2023 | 726 | -1,345.00 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 29/11/2023 | 727 | -852.35 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 29/11/2023 | 1095 | -22.84 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 29/11/2023 | 728 | -852.35 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 29/11/2023 | 1096 | -22.84 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 29/11/2023 | 729 | -1,321.02 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 29/11/2023 | 1097 | -35.40 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 11/12/2023 | 1098 | 0.01 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/11/2023 | 730 | -686.99 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 29/11/2023 | 1099 | -18.41 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 11/12/2023 | 1100 | 0.01 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 30/11/2023 | 732 | -1,587.48 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 30/11/2023 | 1103 | -40.36 |
| | | | VAN | | 7,553,287.04 |
| | | | VIENE | | 7,553,287.04 |
| 6 | 20332970411 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 11/12/2023 | 1104 | 0.01 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30/11/2023 | 733 | -380.99 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30/11/2023 | 1105 | -9.69 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 11/12/2023 | 1106 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055967 | 9,022.19 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 30/11/2023 | 734 | -314.00 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055968 | 9,022.19 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055777 | 3,236.28 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055778 | 3,236.28 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 11/12/2023 | ASB-NC-F001-00002325 | -3,270.74 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 11/12/2023 | ASB-NC-F001-00002326 | -3,270.74 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055857 | 11,731.68 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055858 | 5,027.86 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055828 | 89,066.40 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055859 | 99,458.66 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055860 | 42,625.14 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055861 | 30,762.60 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055862 | 1,519.72 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055863 | 651.32 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055864 | 55.67 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055865 | 1,558.66 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055866 | 668.00 |
| | | | VAN | | 7,852,975.19 |
| | | | VIENE | | 7,852,975.19 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055867 | 89.07 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055941 | 1,653.93 |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055942 | 445.80 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20138149022 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055943 | 84.70 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055868 | 70.47 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055869 | 30.21 |
| 6 | 20375862779 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055870 | 890.66 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055871 | 7,481.58 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055872 | 3,206.39 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055873 | 1,016.94 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055874 | 2,693.36 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055875 | 1,154.31 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055876 | 2,182.13 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055877 | 935.20 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055878 | 1,616.55 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055840 | 1,870.39 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055841 | 801.60 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055879 | 1,558.66 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055880 | 668.00 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055881 | 1,246.93 |
| 6 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055882 | 534.40 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055789 | 4,654.92 |
| | | | VAN | | 7,883,874.47 |
| | | | VIENE | | 7,883,874.47 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055790 | 1,994.97 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 11/12/2023 | ASB-FA-F001-00055791 | 611.49 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055883 | 1,291.46 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055884 | 3,771.96 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055885 | 3,408.79 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055886 | 1.92 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055887 | 534.40 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055888 | 1,246.93 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055853 | 4,364.25 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055854 | 1,870.39 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1383 | -1,098.83 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1384 | -645.19 |
| 6 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1385 | -238.89 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 07/12/2023 | AD-1386 | -242.96 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 07/12/2023 | 735 | -744.79 |
| 6 | 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A | 07/12/2023 | 1107 | -14.87 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 07/12/2023 | AD-1388 | -641.45 |
| 6 | 20301837896 | LOS PORTALES S.A | 07/12/2023 | AD-1389 | -701.90 |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 07/12/2023 | AD-1390 | -4,009.05 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1391 | -458.93 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1392 | -530.86 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055836 | 6,231.62 |
| | | | VAN | | 7,898,298.23 |
| | | | VIENE | | 7,898,298.23 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 06/12/2023 | AD-1393 | -153.93 |

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 | | | | |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 06/12/2023 | AD-1394 | -637.03 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 06/12/2023 | AD-1397 | -530.86 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 06/12/2023 | AD-1400 | -881.99 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 06/12/2023 | AD-1403 | -2,565.79 |
| 6 | 20438563084 | ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 06/12/2023 | AD-1406 | -1,349.80 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 06/12/2023 | AD-1413 | -150.92 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 06/12/2023 | AD-1417 | -690.12 |
| 6 | 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 06/12/2023 | AD-1421 | -637.03 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 06/12/2023 | 736 | -154.18 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 06/12/2023 | 1108 | -3.16 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 06/12/2023 | 737 | -638.05 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 06/12/2023 | 1109 | -13.08 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 06/12/2023 | AD-1436 | -244.64 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 06/12/2023 | AD-1437 | -8,501.57 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 06/12/2023 | AD-1438 | -10,608.67 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 06/12/2023 | AD-1439 | -9,008.87 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 06/12/2023 | AD-1440 | -121.48 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 06/12/2023 | AD-1441 | -295.71 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 07/12/2023 | AD-1442 | -123.97 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 07/12/2023 | AD-1443 | -185.54 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055839 | 1,024.26 |
| | | | VAN | | 7,867,033.46 |
| | | | VIENE | | 7,867,033.46 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 07/12/2023 | AD-1444 | -5,012.07 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 07/12/2023 | AD-1445 | -5,012.07 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 07/12/2023 | AD-1446 | -423.53 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 07/12/2023 | AD-1447 | -423.53 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 07/12/2023 | AD-1448 | -877.32 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 07/12/2023 | AD-1449 | -761.34 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1450 | -2,159.68 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1451 | -107.53 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 07/12/2023 | AD-1452 | -353.62 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 07/12/2023 | AD-1453 | -1,197.54 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 07/12/2023 | AD-1454 | -641.45 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 07/12/2023 | 738 | -199.50 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 07/12/2023 | 1116 | -3.98 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 07/12/2023 | AD-1456 | -1,476.18 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 07/12/2023 | AD-1457 | -195.99 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 07/12/2023 | AD-1458 | -480.13 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 07/12/2023 | AD-1459 | -457.33 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 07/12/2023 | AD-1460 | -109.12 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 07/12/2023 | AD-1461 | -295.71 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/12/2023 | AD-1462 | -1,642.60 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1463 | -404.94 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055842 | 1,870.39 |
| | | | VAN | | 7,845,822.56 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 7,845,822.56 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055848 | 801.60 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1464 | -645.19 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 07/12/2023 | 739 | -877.79 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 07/12/2023 | 1119 | -17.52 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 07/12/2023 | 740 | -877.79 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 07/12/2023 | 1120 | -17.52 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 07/12/2023 | AD-1467 | -512.92 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 07/12/2023 | AD-1468 | -242.96 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055855 | 6,679.98 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 07/12/2023 | AD-1469 | -246.67 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055856 | 6,679.98 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 07/12/2023 | AD-1470 | -641.45 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 07/12/2023 | AD-1471 | -188.18 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 07/12/2023 | AD-1472 | -114.42 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 07/12/2023 | 741 | -3,191.95 |
| 6 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 07/12/2023 | 1121 | -63.72 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | AD-1477 | -624.38 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | AD-1478 | -799.27 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | AD-1479 | -668.18 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | AD-1480 | -204.94 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | 742 | -204.83 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 11/12/2023 | 1124 | -4.09 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VAN | | 7,851,714.83 |
| | | | VIENE | | 7,851,714.83 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | 1125 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055906 | 9,021.67 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | 1130 | 154.51 |
| 0 | - None - | | 01/12/2023 | 1131 | -154.51 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055904 | 3,108.42 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055907 | 5,343.98 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 12/12/2023 | ASB-FA-F001-00055908 | 1,291.46 |
| 6 | 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 11/12/2023 | AD-1508 | -528.45 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | AD-1509 | -564.70 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | AD-1510 | -705.30 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | AD-1511 | -4,296.85 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 11/12/2023 | AD-1512 | -146.38 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | 745 | -647.97 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | 1141 | -12.94 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | 746 | -319.19 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 11/12/2023 | 1142 | -6.37 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 12/12/2023 | 1143 | -0.01 |
| 6 | 20101039910 | ONCOSALUD S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1515 | -138.04 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1516 | -2,807.59 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 11/12/2023 | 747 | -1,223.58 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 11/12/2023 | 1144 | -24.43 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 11/12/2023 | AD-1518 | -1,241.82 |
| | | | VAN | | 7,859,054.46 |
| | | | VIENE | | 7,859,054.46 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | AD-1519 | -107.53 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | AD-1520 | -107.53 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | AD-1521 | -107.53 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | AD-1522 | -155.90 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | AD-1523 | -748.36 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 11/12/2023 | AD-1524 | -587.99 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1525 | -641.45 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1526 | -139.81 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1527 | -107.53 |
| 6 | 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1528 | -1,517.06 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 11/12/2023 | AD-1529 | -449.16 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 11/12/2023 | AD-1530 | -310.53 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 11/12/2023 | AD-1531 | -1,082.04 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 11/12/2023 | AD-1532 | -593.75 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 11/12/2023 | AD-1533 | -122.85 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 11/12/2023 | AD-1534 | -440.65 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 11/12/2023 | AD-1535 | -946.29 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | ASB-NC-F001-00002327 | -9,701.25 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055914 | 2,229.02 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055915 | 8,470.28 |

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 | | | | |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 11/12/2023 | 748 | -930.98 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 11/12/2023 | 1145 | -18.59 |
| | | | VAN | | 7,849,713.75 |
| | | | VIENE | | 7,849,713.75 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 11/12/2023 | 749 | -1,118.83 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 11/12/2023 | 1146 | -22.34 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 11/12/2023 | AD-1544 | -971.86 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 11/12/2023 | 750 | -957.58 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 11/12/2023 | 1147 | -19.12 |
| 0 | - None - | | 11/12/2023 | AD-1546 | -95.00 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 11/12/2023 | AD-1547 | -85.67 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1548 | -1,619.76 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 11/12/2023 | AD-1549 | -871.94 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 11/12/2023 | AD-1550 | -954.27 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 11/12/2023 | AD-1551 | -795.23 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 11/12/2023 | AD-1552 | -204.12 |
| 6 | 20508782013 | VILLAS OQUENDO S.A. | 11/12/2023 | AD-1553 | -118.77 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 11/12/2023 | AD-1554 | -397.90 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 11/12/2023 | AD-1555 | -208.75 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 11/12/2023 | AD-1556 | -119.85 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 11/12/2023 | AD-1557 | -141.64 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 11/12/2023 | AD-1558 | -423.53 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055917 | 153.40 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 11/12/2023 | AD-1559 | -155.90 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 11/12/2023 | AD-1560 | -107.53 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 11/12/2023 | AD-1561 | -645.19 |
| | | | VAN | | 7,840,458.97 |
| | | | VIENE | | 7,840,458.97 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 11/12/2023 | AD-1562 | -908.72 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 751 | -1,436.38 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 1148 | -28.67 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 752 | -611.79 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 1149 | -12.21 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 753 | -1,436.38 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 1150 | -28.67 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 754 | -611.79 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 11/12/2023 | 1151 | -12.21 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | AD-1567 | -1,020.99 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 01/12/2023 | 755 | -6,600.38 |
| 6 | 20336260702 | DATOS TECNICOS S.A. | 01/12/2023 | 1152 | -63.55 |
| 6 | 20100134455 | INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 12/12/2023 | AD-1568 | -701.90 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 12/12/2023 | AD-1569 | -124.27 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 12/12/2023 | AD-1570 | -122.32 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 13/12/2023 | ASB-NC-F001-00002328 | -59,547.52 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 12/12/2023 | AD-1571 | -645.19 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055918 | 59,547.52 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 12/12/2023 | AD-1574 | -116.07 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 12/12/2023 | 756 | -119.14 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 12/12/2023 | AD-1576 | -691.22 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | 757 | -8,330.04 |
| | | | VAN | | 7,824,521.93 |
| | | | VIENE | | 7,824,521.93 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | 758 | -1,808.89 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 04/12/2023 | 759 | -3,686.48 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 04/12/2023 | 1154 | -74.97 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 05/12/2023 | 760 | -36,288.01 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 05/12/2023 | 761 | -10,825.32 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 05/12/2023 | 762 | -1,106.71 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056016 | 319.78 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 763 | -38,357.66 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 07/12/2023 | 764 | -35,650.94 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/12/2023 | 765 | -12,045.74 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 07/12/2023 | 766 | -11,131.85 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 767 | -5,861.55 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 07/12/2023 | 768 | -897.34 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 07/12/2023 | 769 | -450.76 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 11/12/2023 | 770 | -287.92 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 12/12/2023 | 771 | -2,200.38 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 01/12/2023 | 772 | -16,306.83 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 01/12/2023 | 1159 | -19.31 |
| 6 | 20519485487 | CONTUGAS S.A.C. | 01/12/2023 | 1160 | -307.37 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 01/12/2023 | 773 | -8,929.93 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 01/12/2023 | 1161 | -222.11 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | 774 | -6,988.64 |
| | | | VAN | | 7,630,051.60 |
| | | | VIENE | | 7,630,051.60 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | 1162 | -67.29 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 01/12/2023 | 775 | -6,406.25 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 01/12/2023 | 1163 | -159.35 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | 776 | -4,464.96 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 01/12/2023 | 1164 | -42.99 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 13/12/2023 | 1165 | -0.01 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 01/12/2023 | 777 | -3,688.45 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 01/12/2023 | 1166 | -32.55 |
| 6 | 20345286081 | IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C. | 01/12/2023 | 778 | -3,300.19 |
| 6 | 20345286081 | IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C. | 01/12/2023 | 1167 | -65.32 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 01/12/2023 | 779 | -1,210.65 |
| 6 | 20441805960 | FINANCIERA EFECTIVA S.A. | 01/12/2023 | 1168 | -6.48 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 13/12/2023 | ASB-FA-F001-00055925 | 1,515.73 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 04/12/2023 | 780 | -5,781.96 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 04/12/2023 | 1169 | -146.99 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 05/12/2023 | 781 | -9,136.67 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 05/12/2023 | 1170 | -214.76 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 13/12/2023 | 1171 | 0.01 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 05/12/2023 | 782 | -5,054.21 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 05/12/2023 | 1172 | -118.79 |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 13/12/2023 | 1173 | -0.01 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 05/12/2023 | 783 | -2,332.66 |
| | | | VAN | | 7,584,680.82 |
| | | | VIENE | | 7,584,680.82 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 05/12/2023 | 1174 | -19.31 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 13/12/2023 | 1175 | -0.01 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 06/12/2023 | 784 | -5,614.85 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 06/12/2023 | 1176 | -115.14 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 06/12/2023 | 785 | -478.54 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 06/12/2023 | 1177 | 1.27 |
| 6 | 20606692588 | MAQSIGMA S.A.C. | 13/12/2023 | 1178 | 0.01 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 07/12/2023 | 786 | -27,067.83 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 07/12/2023 | 1179 | -403.46 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/12/2023 | 1180 | -0.01 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/12/2023 | 1181 | 0.01 |
| 6 | 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/12/2023 | 1182 | 0.01 |
| 0 | - None - | | 07/12/2023 | AD-1594 | -1,899.20 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 08/11/2023 | 787 | -962.17 |
| 6 | 20132373958 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 08/11/2023 | 1186 | -14.53 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 13/12/2023 | ASB-NC-F001-00002329 | -5,724.89 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 07/12/2023 | 788 | -17,945.84 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 07/12/2023 | 1187 | -75.84 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 07/12/2023 | 1188 | -70.10 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | 1189 | -0.01 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | 1190 | 0.01 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 08/11/2023 | 1191 | 0.01 |
| | | | VAN | | 7,521,957.74 |
| | | | VIENE | | 7,521,957.74 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 13/12/2023 | 1192 | 0.01 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 07/12/2023 | 789 | -14,376.16 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 07/12/2023 | 1193 | 49.75 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 05/12/2023 | 1194 | -0.01 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 07/12/2023 | 790 | -12,874.19 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 07/12/2023 | 1195 | -257.00 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 07/12/2023 | 1196 | 0.01 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 13/12/2023 | 1197 | -0.01 |
| 6 | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 13/12/2023 | 1198 | -0.01 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 16/11/2023 | 791 | -58.81 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 16/11/2023 | 1199 | -0.59 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 13/11/2023 | 1200 | -0.01 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 20/11/2023 | 792 | -14,456.21 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 20/11/2023 | 1201 | -15.30 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 13/11/2023 | 1202 | -0.01 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 07/12/2023 | 793 | -10,533.43 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 07/12/2023 | 1203 | -210.28 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 14/12/2023 | 1204 | 0.01 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 07/12/2023 | 794 | -9,753.25 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 07/12/2023 | 1205 | -125.44 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 14/11/2023 | 1206 | 0.01 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 07/12/2023 | 795 | -8,740.13 |
| | | | VAN | | 7,459,346.83 |
| | | | VIENE | | 7,459,346.83 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 07/12/2023 | 1207 | -41.87 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 20/11/2023 | 1208 | -0.02 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 07/12/2023 | 796 | -7,802.54 |
| 6 | 20101395031 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 07/12/2023 | 1209 | -155.76 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 07/12/2023 | 797 | -7,022.28 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 07/12/2023 | 1210 | -140.19 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 07/12/2023 | 798 | -6,437.09 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 07/12/2023 | 1211 | 3.43 |
| 6 | 20426911869 | SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. | 06/12/2023 | 1212 | -0.01 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 07/12/2023 | 799 | -6,292.34 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 07/12/2023 | 1213 | -125.61 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 07/12/2023 | 800 | -6,242.03 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 07/12/2023 | 1214 | -124.61 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 07/12/2023 | 801 | -5,524.18 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 07/12/2023 | 1215 | -58.81 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1603 | -0.65 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1605 | -3,822.63 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 10/11/2023 | 802 | -752.72 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 10/11/2023 | 1216 | -6.94 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055959 | 7,548.05 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055960 | 7,548.05 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055961 | 7,548.05 |
| | | | VAN | | 7,421,155.95 |
| | | | VIENE | | 7,421,155.95 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055962 | 7,548.05 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 07/11/2023 | 803 | -114.61 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 07/11/2023 | 1217 | -2.04 |
| 6 | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055964 | 10,614.34 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 07/11/2023 | 804 | -639.75 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 07/11/2023 | 1218 | -11.38 |
| 6 | 20605808299 | DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES DEL PERU S.A.C. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055965 | 7,369.40 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 07/11/2023 | 805 | -6,173.47 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 07/11/2023 | 1219 | -96.44 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 13/11/2023 | 1220 | -9.62 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 13/11/2023 | 1221 | 0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002330 | -8,770.66 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002331 | -2,040.14 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002332 | -6,191.70 |
| 6 | 20290314799 | OMNILIFE PERU S.A.C. | 14/12/2023 | 1222 | 0.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002333 | -10,451.07 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002334 | -2,431.01 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002335 | -10,160.90 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002336 | -2,363.52 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002337 | -1,282.57 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 806 | -106.91 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 08/11/2023 | 1223 | -1.61 |
| | | | VAN | | 7,403,390.02 |
| | | | VIENE | | 7,403,390.02 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 09/11/2023 | 807 | -212.37 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 09/11/2023 | 1224 | -1.96 |
| 6 | 20602796524 | MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C. | 14/12/2023 | 1225 | 0.01 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 02/11/2023 | 808 | -462.69 |
| 6 | 20109068498 | SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA | 02/11/2023 | 1226 | 1.20 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 809 | -6.68 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1227 | -0.10 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 810 | -622.08 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 1228 | -0.04 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 1229 | -9.29 |
| 0 | - None - | | 30/11/2023 | AD-1632 | -45,891.93 |

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 | | | | |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055976 | 2,476.68 |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055977 | 5,341.15 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 14/12/2023 | ASB-FA-F001-00055975 | 9,022.19 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 14/12/2023 | ASB-NC-F001-00002338 | -9,022.19 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055978 | 32,670.05 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002339 | -9,022.19 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002340 | -9,022.19 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002341 | -9,022.19 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 13/12/2023 | 811 | -770.33 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 13/12/2023 | 1247 | -11.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | AD-1635 | -5,115.02 |
| | | | VAN | | 7,368,822.45 |
| | | | VIENE | | 7,368,822.45 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | AD-1636 | -11,935.04 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 812 | -6,153.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 813 | -11,935.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 814 | -5,115.00 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 13/12/2023 | AD-1637 | -636.35 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 13/12/2023 | AD-1638 | -645.19 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 13/12/2023 | AD-1639 | -645.19 |
| 6 | 20515849531 | GLOBOKAS PERU S.A. | 13/12/2023 | AD-1640 | -215.06 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 13/12/2023 | AD-1641 | -238.10 |
| 6 | 20510944764 | DIRECTV PERU S.R.L. | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055982 | 3,752.40 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 13/12/2023 | AD-1642 | -322.20 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 815 | -562.75 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 1248 | -6.99 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055984 | 3,894.00 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055985 | 3,894.00 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 816 | -241.18 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 1249 | -2.99 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 15/12/2023 | 1250 | -0.02 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055983 | 1,134.99 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055987 | 58,922.12 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 817 | -241.18 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 1251 | -2.99 |
| | | VAN | | | 7,396,409.70 |
| | | VIENE | | | 7,396,409.70 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 15/12/2023 | 1252 | -0.02 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 818 | -562.75 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 1253 | -6.99 |
| 6 | 20130534211 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055986 | 5,786.25 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 819 | -562.75 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 1254 | -6.99 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 820 | -241.18 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | 1255 | -2.99 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 15/12/2023 | 1256 | -0.02 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | AD-1649 | -242.96 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 14/12/2023 | AD-1650 | -566.92 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002342 | -3,894.00 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002343 | -3,894.00 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 14/12/2023 | AD-1651 | -164.21 |
| 6 | 20130534211 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002344 | -5,849.14 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 14/12/2023 | AD-1652 | -122.67 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002345 | -59,547.52 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 14/12/2023 | AD-1653 | -776.63 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 14/12/2023 | AD-1654 | -495.96 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/12/2023 | AD-1655 | -204.12 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 14/12/2023 | AD-1656 | -3,691.51 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 14/12/2023 | AD-1657 | -637.03 |
| | | | VAN | | 7,321,359.63 |
| | | | VIENE | | 7,321,359.63 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 14/12/2023 | AD-1658 | -114.30 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 14/12/2023 | AD-1659 | -239.27 |
| 6 | 20548993513 | RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055988 | 25,263.80 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | AD-1660 | -638.39 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 14/12/2023 | AD-1661 | -957.07 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 14/12/2023 | AD-1662 | -654.36 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 14/12/2023 | AD-1663 | -611.79 |
| 6 | 20141637941 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 14/12/2023 | AD-1664 | -1,313.31 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 14/12/2023 | AD-1665 | -185.86 |
| 6 | 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055989 | 33,382.20 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 14/12/2023 | AD-1666 | -239.27 |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 14/12/2023 | AD-1667 | -911.12 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 14/12/2023 | AD-1668 | -634.99 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 14/12/2023 | 821 | -4,421.64 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 14/12/2023 | 1257 | 51.39 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 14/12/2023 | 822 | -13,238.11 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 14/12/2023 | 1258 | 98.64 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 06/12/2023 | 1259 | -0.01 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 06/12/2023 | 1260 | 0.01 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055992 | 1,134.99 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 823 | -87,523.66 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 824 | -87,523.62 |
| | | | VAN | | 7,268,970.48 |
| | | | VIENE | | 7,268,970.48 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 825 | -45,118.48 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 826 | -37,510.14 |
| 6 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | 15/12/2023 | ASB-NC-F001-00002346 | -20,061.18 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 827 | -37,510.12 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 13/12/2023 | 828 | -2,363.00 |
| 6 | 20100176450 | SOLGAS S.A. | 15/12/2023 | ASB-FA-F001-00055993 | 20,029.32 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/12/2023 | 829 | -79,722.12 |

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 | | | | |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 14/12/2023 | 830 | -27,071.09 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 14/12/2023 | 831 | -4,984.32 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 14/12/2023 | 832 | -4,716.41 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 14/12/2023 | 1261 | 59.81 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 15/12/2023 | AD-1675 | -1,175.05 |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 15/12/2023 | AD-1676 | -170.06 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 15/12/2023 | AD-1677 | -146.22 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 15/12/2023 | AD-1678 | -771.39 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 15/12/2023 | AD-1679 | -638.39 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 15/12/2023 | AD-1680 | -199.50 |
| 6 | 20604306150 | BANK OF CHINA (PERU) S.A. | 15/12/2023 | AD-1681 | -146.22 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 15/12/2023 | AD-1682 | -639.75 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 15/12/2023 | AD-1683 | -114.42 |
| 6 | 20328178070 | FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A. | 15/12/2023 | AD-1684 | -935.45 |
| 6 | 20107012011 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 15/12/2023 | AD-1685 | -794.59 |
| | | | VAN | | 6,937,542.68 |
| | | | VIENE | | 6,937,542.68 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 15/12/2023 | AD-1686 | -743.20 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 15/12/2023 | AD-1687 | -894.26 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 15/12/2023 | AD-1688 | -105.61 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 15/12/2023 | AD-1689 | -894.26 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 15/12/2023 | AD-1690 | -894.26 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 07/12/2023 | 833 | -5,188.68 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 07/12/2023 | 834 | -4,681.52 |
| 6 | 20418896915 | MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 07/12/2023 | 1262 | -49.84 |
| 6 | 20607577481 | ELEDÉ PERÚ S.A.C. | 07/12/2023 | 835 | -4,486.46 |
| 6 | 20607577481 | ELEDÉ PERÚ S.A.C. | 07/12/2023 | 1263 | -21.49 |
| 6 | 20607577481 | ELEDÉ PERÚ S.A.C. | 20/11/2023 | 1264 | -0.01 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 07/12/2023 | 836 | -4,193.86 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 07/12/2023 | 1265 | -83.72 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 17/12/2023 | 1266 | -0.01 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 07/12/2023 | 837 | -2,573.55 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 07/12/2023 | 1267 | -12.33 |
| 6 | 20127765279 | COESTI S.A. | 20/11/2023 | 1268 | 0.01 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 07/12/2023 | 838 | -1,014.31 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 07/12/2023 | 1269 | -20.25 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 07/12/2023 | 839 | -702.22 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 07/12/2023 | 1270 | -14.02 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/12/2023 | 840 | -456.17 |
| | | | VAN | | 6,910,174.24 |
| | | | VIENE | | 6,910,174.24 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/12/2023 | 1271 | 2.43 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 07/12/2023 | 1272 | -0.01 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 08/12/2023 | 841 | -11,703.81 |
| 6 | 20607546941 | ONLINEPRO S.A.C. | 08/12/2023 | 1273 | -174.45 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 11/12/2023 | 842 | -2,808.92 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 11/12/2023 | 1274 | -56.07 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 11/12/2023 | 843 | -799.75 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 11/12/2023 | 1275 | -10.52 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 12/12/2023 | 844 | -15,283.79 |
| 6 | 20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 12/12/2023 | 1276 | -39.57 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 12/12/2023 | 845 | -9,215.39 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 12/12/2023 | 1277 | 109.88 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | 1278 | 0.01 |
| 6 | 20469378561 | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A. | 28/11/2023 | 1279 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | 846 | -7,485.13 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 12/12/2023 | 1280 | -115.03 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 12/12/2023 | 847 | -5,094.60 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 12/12/2023 | 1281 | -13.19 |
| 6 | 20454073143 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | 14/11/2023 | 1282 | 0.01 |
| 0 | - None - | | 12/12/2023 | AD-1696 | -160.32 |
| 0 | - None - | | 12/12/2023 | AD-1697 | -1.66 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | 848 | -2,426.68 |
| | | | | VAN | 6,856,868.18 |
| | | | | VIENE | 6,856,868.18 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | 1283 | -37.29 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 17/12/2023 | 1284 | -0.01 |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 12/12/2023 | 849 | -1,234.48 |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 12/12/2023 | 1285 | -12.76 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 12/12/2023 | 850 | -601.20 |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 12/12/2023 | 1286 | -6.21 |
| 6 | 20511904162 | EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A. | 13/11/2023 | 1287 | -0.01 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/12/2023 | 851 | -23,538.45 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/12/2023 | 1288 | -252.33 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/12/2023 | 1289 | -54.51 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/12/2023 | 1290 | 0.01 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/11/2023 | 1291 | -0.01 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 13/12/2023 | 852 | -20,400.41 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 13/12/2023 | 1292 | 31.84 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 14/12/2023 | 1293 | -0.66 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 14/12/2023 | 1294 | 0.01 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 13/12/2023 | 853 | -13,730.20 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 13/12/2023 | 1295 | -196.25 |
| 6 | 20563405563 | AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A. | 17/12/2023 | 1296 | 0.01 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 13/12/2023 | 854 | -12,437.93 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 13/12/2023 | 1297 | -177.77 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 17/12/2023 | 1298 | -0.01 |
| | | | VAN | | 6,781,792.89 |
| | | | VIENE | | 6,781,792.89 |
| 6 | 20348067053 | FINANCIERA PROEMPRESA S.A. | 17/12/2023 | 1299 | -0.01 |
| 6 | 20100121809 | ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. | 13/12/2023 | 855 | -7,846.15 |
| 6 | 20100121809 | ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. | 13/12/2023 | 1300 | 6.23 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 13/12/2023 | 856 | -6,747.70 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 13/12/2023 | 1301 | 85.69 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 13/12/2023 | 1302 | 0.01 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 30/11/2023 | 1303 | -0.01 |
| 0 | - None - | | 13/12/2023 | AD-1701 | -117.68 |
| 0 | - None - | | 13/12/2023 | AD-1702 | 1.27 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 13/12/2023 | 857 | -4,707.69 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 13/12/2023 | 1304 | 41.12 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/12/2023 | 858 | -2,550.00 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 13/12/2023 | 1305 | -23.62 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 13/12/2023 | 859 | -843.48 |
| 6 | 20104888934 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 13/12/2023 | 1306 | 5.13 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 14/12/2023 | 860 | -9,039.79 |
| 6 | 20136907400 | CLUB DE REGATAS LIMA | 14/12/2023 | 1307 | -66.87 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 14/12/2023 | 861 | -3,733.83 |
| 6 | 20451770099 | MAERSK LINE PERU S.A.C. | 14/12/2023 | 1308 | -27.62 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 14/12/2023 | 862 | -1,769.98 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 14/12/2023 | 1309 | 13.47 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 06/12/2023 | 1310 | -0.01 |
| | | | VAN | | 6,744,471.37 |
| | | | VIENE | | 6,744,471.37 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 07/12/2023 | 1311 | -0.01 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 14/12/2023 | 863 | -1,062.98 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 14/12/2023 | 1312 | 8.43 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 06/12/2023 | 1313 | -0.01 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 06/12/2023 | 1314 | -0.01 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 14/12/2023 | 864 | -794.55 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 14/12/2023 | 1315 | 2.11 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 20/11/2023 | 1316 | -0.01 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 14/12/2023 | 865 | -707.45 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 14/12/2023 | 1317 | 2.43 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00055995 | 8,825.22 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 15/12/2023 | 866 | -12,048.07 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 15/12/2023 | 867 | -8,536.65 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 15/12/2023 | 868 | -3,734.08 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 15/12/2023 | 869 | -3,190.92 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 15/12/2023 | 870 | -2,743.08 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 15/12/2023 | 871 | -20,367.59 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 15/12/2023 | 1318 | -7.44 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 15/12/2023 | 1319 | -216.31 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 15/12/2023 | 1320 | -0.01 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 18/12/2023 | 1321 | 0.01 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 18/12/2023 | 1322 | 0.01 |
| | | | VAN | | 6,699,900.39 |
| | | | VIENE | | 6,699,900.39 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 15/12/2023 | 872 | -12,142.22 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 15/12/2023 | 1323 | -104.15 |
| 6 | 20100085225 | QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C. | 18/12/2023 | 1324 | 0.01 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 15/12/2023 | 873 | -10,575.48 |
| 6 | 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. | 15/12/2023 | 1325 | -8.41 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 15/12/2023 | 874 | -8,617.06 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 15/12/2023 | 875 | -7,281.62 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 15/12/2023 | 1326 | -79.15 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 15/12/2023 | 876 | -7,050.32 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 15/12/2023 | 1327 | -25.54 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 15/12/2023 | 1328 | -2.48 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 15/12/2023 | 1329 | 0.02 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 18/12/2023 | 1330 | -0.01 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | 1331 | -0.01 |
| 6 | 20544637313 | FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A. | 12/12/2023 | 1332 | -0.01 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 15/12/2023 | 877 | -5,985.64 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 15/12/2023 | 1333 | -1.77 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 15/12/2023 | 1334 | 22.74 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 15/12/2023 | 878 | -5,679.42 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 15/12/2023 | 1335 | 34.63 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 18/12/2023 | 1336 | -0.01 |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 15/12/2023 | 879 | -3,329.32 |
| | | | VAN | | 6,642,404.50 |
| | | | VIENE | | 6,642,404.50 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20267163228 | INGRAM MICRO S.A.C. | 15/12/2023 | 1337 | -36.19 |
| 6 | 20553157014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 15/12/2023 | 880 | -3,329.32 |
| 6 | 20553157014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 15/12/2023 | 1338 | 15.00 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 15/12/2023 | 881 | -1,425.74 |
| 6 | 20515164945 | INCA RAIL S.A. | 15/12/2023 | 1339 | 8.69 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 15/12/2023 | 882 | -1,407.33 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 15/12/2023 | 1340 | -15.30 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 18/12/2023 | 1341 | 0.01 |
| 6 | 20381600441 | LOYALTY PERU S.A.C. | 18/12/2023 | 1342 | -0.01 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 15/12/2023 | 883 | -1,077.13 |
| 6 | 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. | 15/12/2023 | 1343 | 4.85 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056033 | 7,640.00 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 02/12/2023 | 884 | -4,580.86 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 02/12/2023 | 885 | -1,808.56 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 02/12/2023 | 886 | -878.90 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 887 | -3,293.80 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 888 | -2,277.21 |
| 6 | 20100039207 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 18/12/2023 | ASB-FA-F001-00055998 | 3,782.31 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 11/12/2023 | 889 | -873.66 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 12/12/2023 | 890 | -6,919.52 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 12/12/2023 | 891 | -1,547.08 |
| 6 | 20510944764 | DIRECTV PERU S.R.L. | 13/12/2023 | 892 | -3,302.11 |
| | | | VAN | | 6,621,055.43 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 6,621,055.43 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 13/12/2023 | 893 | -1,808.89 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 894 | -13,980.34 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 14/12/2023 | 895 | -4,493.44 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 01/12/2023 | 896 | -1,747.16 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 01/12/2023 | 1344 | -34.58 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 05/12/2023 | 897 | -77,755.39 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 05/12/2023 | 1345 | -41.54 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 05/12/2023 | 898 | -66,029.90 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 05/12/2023 | 1346 | -35.27 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 18/12/2023 | 1347 | 0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 05/12/2023 | 899 | -62,394.81 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 05/12/2023 | 1348 | 50.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 18/12/2023 | 1349 | -0.01 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 05/12/2023 | 900 | -4,665.32 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 05/12/2023 | 1350 | -66.04 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/12/2023 | 901 | -1,496.78 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 05/12/2023 | 1351 | -6.00 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 05/12/2023 | 902 | -1,127.47 |
| 6 | 20512321357 | ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 05/12/2023 | 1352 | -15.96 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 06/12/2023 | 903 | -12,694.42 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 06/12/2023 | 1353 | -95.03 |
| 6 | 20553617627 | SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C. | 18/12/2023 | 1354 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VAN | | 6,369,314.98 |
| | | | VIENE | | 6,369,314.98 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 06/12/2023 | 904 | -1,462.20 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 06/12/2023 | 1355 | -29.98 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/12/2023 | 905 | -398.78 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 06/12/2023 | 1356 | -4.46 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 07/12/2023 | 906 | -19,140.19 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 07/12/2023 | 1357 | -246.97 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 07/12/2023 | 1358 | 0.01 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 18/12/2023 | 1359 | -0.01 |
| 6 | 20155945860 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 18/12/2023 | 1360 | -0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 907 | -7,903.30 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1361 | -31.55 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 07/12/2023 | 908 | -6,885.75 |
| 6 | 20101091083 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO | 07/12/2023 | 1362 | -37.42 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 909 | -6,866.22 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1363 | -73.10 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 07/12/2023 | 910 | -6,437.09 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 07/12/2023 | 1364 | -76.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 911 | -4,336.93 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1365 | -17.32 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 07/12/2023 | 912 | -3,472.14 |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 07/12/2023 | 1366 | -69.33 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100118760 | DINERS CLUB PERU S A | 07/12/2023 | 1367 | 0.01 |
| | | | VAN | | 6,311,826.24 |
| | | | VIENE | | 6,311,826.24 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 913 | -3,218.55 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1368 | -12.85 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 18/12/2023 | 1369 | 0.01 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 07/12/2023 | 914 | -1,755.57 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 07/12/2023 | 1370 | -26.17 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 07/12/2023 | 915 | -1,755.57 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 07/12/2023 | 1371 | -26.17 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 07/12/2023 | 916 | -1,033.85 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 07/12/2023 | 1372 | -4.95 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 18/12/2023 | 1373 | -0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 917 | -897.28 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1374 | -3.58 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 18/12/2023 | 1375 | -0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 918 | -398.99 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1376 | -1.59 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 18/12/2023 | 1377 | -0.01 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 919 | -332.49 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1378 | -1.33 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 920 | -266.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1379 | -1.06 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 921 | -266.00 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1380 | -1.06 |
| | | | VAN | | 6,301,824.23 |
| | | | VIENE | | 6,301,824.23 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 922 | -190.18 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1381 | -0.76 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 923 | -67.18 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1382 | -0.27 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 924 | -33.25 |
| 6 | 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 07/12/2023 | 1383 | -0.13 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 11/12/2023 | 925 | -548.82 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 11/12/2023 | 1384 | -10.96 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 11/12/2023 | 1385 | -0.01 |
| 6 | 20521449731 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 18/12/2023 | 1386 | 0.01 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 12/12/2023 | 926 | -6,172.30 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 12/12/2023 | 1387 | -37.62 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 12/12/2023 | 1388 | -0.01 |
| 6 | 20375361991 | MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 18/12/2023 | 1389 | 0.01 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 12/12/2023 | 927 | -5,545.29 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 12/12/2023 | 1390 | -29.55 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 12/12/2023 | 1391 | 3.81 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 18/12/2023 | 1392 | -0.01 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 18/12/2023 | 1393 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 06/12/2023 | 1394 | -0.01 |
| 6 | 20164113532 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 13/12/2023 | 928 | -7,061.54 |
| 6 | 20164113532 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 13/12/2023 | 1395 | 5.61 |
| | | | VAN | | 6,282,129.12 |
| | | | VIENE | | 6,282,129.12 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 13/12/2023 | 929 | -4,523.59 |
| 6 | 20136507720 | UNIVERSIDAD ESAN | 13/12/2023 | 1396 | -22.75 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 930 | -5,856.23 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 1397 | -18.56 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 1398 | 0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/12/2023 | 1399 | -0.01 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 14/12/2023 | 931 | -4,716.87 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 14/12/2023 | 1400 | 12.46 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 14/12/2023 | 1401 | 0.01 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 18/12/2023 | 1402 | -0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 932 | -2,127.32 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 1403 | -12.44 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 18/12/2023 | 1404 | -0.01 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 14/12/2023 | 933 | -1,768.65 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 14/12/2023 | 1405 | -13.08 |
| 6 | 20118169671 | CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 18/12/2023 | 1406 | -0.01 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 934 | -623.62 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 1407 | -4.20 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 15/12/2023 | 935 | -21,934.33 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 15/12/2023 | 1408 | -238.42 |
| 6 | 20106156400 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 18/12/2023 | 1409 | 0.01 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 15/12/2023 | 936 | -4,873.91 |
| | | | VAN | | 6,240,287.12 |
| | | | VIENE | | 6,240,287.12 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 15/12/2023 | 1410 | -3.88 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 18/12/2023 | 1411 | 0.01 |
| 6 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056009 | 23,046.82 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/12/2023 | 937 | -1,513.17 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 14/12/2023 | 1412 | 16.39 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 938 | -16,888.58 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 1413 | -77.27 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 13/10/2023 | 939 | -652.71 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 13/10/2023 | 1414 | 1.57 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 18/12/2023 | 1415 | 0.01 |
| 0 | - None - | | 13/10/2023 | AD-1740 | 652.00 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 13/10/2023 | 940 | -516.72 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 13/10/2023 | 1416 | 1.24 |
| 6 | 20131377810 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056035 | 5,282.86 |
| 0 | - None - | | 13/10/2023 | AD-1744 | 514.00 |
| 6 | 20100010136 | COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056013 | 3,855.91 |
| 6 | 20191503482 | SILVESTRE PERU S.A.C. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056014 | 7,423.73 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 04/12/2023 | 941 | -4,656.60 |
| 6 | 20131367423 | MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO | 04/12/2023 | 1421 | 9.97 |
| 6 | 20516865190 | FINANTY S.A. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056011 | 10,681.31 |
| 6 | 20100727359 | MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 11/12/2023 | 942 | -1,755.57 |
| 6 | 20100727359 | MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 11/12/2023 | 1423 | -26.17 |
| | | | VAN | | 6,260,834.53 |
| | | | VIENE | | 6,260,834.53 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 18/12/2023 | 943 | -708.00 |
| 0 | - None - | | 18/12/2023 | AD-1748 | -615.21 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 18/12/2023 | 944 | -424.80 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 18/12/2023 | AD-1750 | -368.86 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 18/12/2023 | AD-1751 | -370.54 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 18/12/2023 | 945 | -478.00 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | AD-1752 | -146.88 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | AD-1753 | -801.60 |
| 6 | 20215276024 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | 18/12/2023 | AD-1754 | -2,339.52 |
| 6 | 20605391738 | IDAT S.A.C | 18/12/2023 | AD-1755 | -665.16 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 18/12/2023 | AD-1756 | -184.93 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 18/12/2023 | AD-1757 | -651.07 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 18/12/2023 | AD-1758 | -146.22 |
| 6 | 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 18/12/2023 | AD-1759 | -638.39 |
| 6 | 20545990998 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 18/12/2023 | AD-1760 | -1,036.83 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 18/12/2023 | AD-1761 | -323.95 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 07/12/2023 | 946 | -30,837.76 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 07/12/2023 | 1424 | -615.62 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 19/12/2023 | 1425 | 0.01 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 19/12/2023 | 1426 | 0.01 |
| 6 | 20114839176 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056008 | 1,706.35 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 15/12/2023 | 947 | -1,762.58 |
| | | | VAN | | 6,221,161.39 |
| | | | VIENE | | 6,221,161.39 |
| 6 | 20109705129 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 15/12/2023 | 1427 | -19.16 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 18/12/2023 | 948 | -62,672.02 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056012 | 1,506.91 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | 949 | -635.33 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 27/11/2023 | 1429 | -15.80 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 30/11/2023 | 950 | -701.17 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 30/11/2023 | 1430 | -17.82 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 19/12/2023 | 1431 | -0.01 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 24/11/2023 | 1432 | -12.77 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | 951 | -2,141.51 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | 1433 | -13.80 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 10/11/2023 | 1434 | -0.01 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056017 | 112.10 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056018 | 2,925.17 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056019 | 1,462.59 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 19/12/2023 | ASB-FA-F001-00056020 | 487.53 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 18/12/2023 | 952 | -17,086.87 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 18/12/2023 | 953 | -878.90 |
| 6 | 20602001173 | RED PERUANA DE PAGOS S.A.C | 18/12/2023 | 954 | -23,494.84 |
| 6 | 20602001173 | RED PERUANA DE PAGOS S.A.C | 18/12/2023 | 1435 | 99.69 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 18/12/2023 | 955 | -7,244.24 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 18/12/2023 | 1436 | 30.74 |
| | | | VAN | | 6,111,058.55 |
| | | | VIENE | | 6,111,058.55 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 06/12/2023 | 1437 | -0.01 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 18/12/2023 | 956 | -6,500.22 |
| 6 | 20101705839 | NOVATRONIC S.A.C. | 18/12/2023 | 1438 | -17.40 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 18/12/2023 | 957 | -6,315.78 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 18/12/2023 | 1439 | -102.16 |
| 6 | 20265681299 | EQUIFAX PERU S.A. | 19/12/2023 | 1440 | -0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 958 | -5,873.71 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1441 | -95.01 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 18/12/2023 | 959 | -1,343.83 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 18/12/2023 | 1442 | 5.56 |
| 6 | 20517476405 | ALFIN BANCO S.A. | 18/12/2023 | 1443 | -0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 960 | -1,076.85 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1444 | -0.29 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 19/12/2023 | 1445 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 18/12/2023 | 961 | -400.48 |
| 6 | 20517372294 | SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS | 18/12/2023 | 1446 | -2.76 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 962 | -400.48 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1447 | -0.42 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 19/12/2023 | 1448 | -0.01 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 963 | -333.73 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1449 | -0.35 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 19/12/2023 | 1450 | -0.01 |
| | | | VAN | | 6,088,631.35 |
| | | | VIENE | | 6,088,631.35 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 964 | -266.99 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1451 | -0.28 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 965 | -266.99 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1452 | -0.28 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 966 | -190.89 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1453 | -0.20 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 967 | -33.37 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 18/12/2023 | 1454 | 0.12 |
| 6 | 20466246370 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 19/12/2023 | AD-1782 | -383.03 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 20/12/2023 | ASB-FA-F001-00056021 | 413.32 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 20/12/2023 | ASB-FA-F001-00056022 | 2,252.33 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 20/12/2023 | ASB-FA-F001-00056023 | 275.51 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 20/12/2023 | ASB-FA-F001-00056024 | 1,183.02 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20138221157 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA | 19/12/2023 | AD-1783 | -255.36 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 19/12/2023 | AD-1784 | -637.03 |
| 6 | 20131312955 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - | 19/12/2023 | AD-1785 | -132.71 |
| 6 | 20138221157 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA | 19/12/2023 | AD-1786 | -256.59 |
| 6 | 20608551701 | BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI | 19/12/2023 | AD-1787 | -233.38 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 19/12/2023 | AD-1788 | -638.39 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 19/12/2023 | AD-1789 | -640.00 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 19/12/2023 | AD-1790 | -478.79 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 19/12/2023 | AD-1791 | -638.39 |
| | | | VAN | | 6,088,341.36 |
| | | | VIENE | | 6,088,341.36 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 19/12/2023 | AD-1792 | -2,330.03 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 19/12/2023 | AD-1793 | -8,542.16 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 19/12/2023 | AD-1794 | -119.85 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 19/12/2023 | AD-1795 | -242.96 |
| 6 | 20108383471 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 19/12/2023 | AD-1796 | -645.19 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 19/12/2023 | AD-1797 | -95.71 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 19/12/2023 | AD-1798 | -210.28 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 19/12/2023 | AD-1799 | -467.28 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 19/12/2023 | AD-1800 | -560.74 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 19/12/2023 | AD-1801 | -467.28 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 19/12/2023 | AD-1802 | -505.39 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 19/12/2023 | 968 | -26,773.35 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 19/12/2023 | 969 | -26,044.52 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 19/12/2023 | 970 | -25,298.02 |
| 6 | 20513074370 | BANCO GNB PERU S.A. | 19/12/2023 | 971 | -5,792.98 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 19/12/2023 | 972 | -4,361.28 |
| 6 | 20131377224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 19/12/2023 | 973 | -4,361.28 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 19/12/2023 | 974 | -3,705.22 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 19/12/2023 | 1455 | -0.99 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 19/12/2023 | 975 | -2,340.14 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 19/12/2023 | 1456 | -35.51 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 19/12/2023 | 976 | -17,563.02 |
| | | | VAN | | 5,974,802.81 |
| | | | VIENE | | 5,974,802.81 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 19/12/2023 | 1458 | -0.01 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 19/12/2023 | 1461 | -355.37 |
| 6 | 20341198217 | COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C | 20/12/2023 | 1462 | 0.01 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 19/12/2023 | 977 | -9,264.32 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 19/12/2023 | 1463 | -67.93 |
| 6 | 20603817185 | DESARROLLO EDUCATIVO S.A. | 19/12/2023 | 1464 | -0.01 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 19/12/2023 | 978 | -6,084.34 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 19/12/2023 | 1465 | -35.64 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 19/12/2023 | 1466 | -0.01 |
| 6 | 20522125459 | CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C. | 13/12/2023 | 1467 | 0.01 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 19/12/2023 | 979 | -4,680.28 |

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 | | | | |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 19/12/2023 | 1468 | -94.70 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 19/12/2023 | 980 | -2,340.14 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 19/12/2023 | 1469 | -0.62 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 11/12/2023 | 1470 | -0.01 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 19/12/2023 | 981 | -2,253.34 |
| 6 | 20537886618 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C | 19/12/2023 | 1471 | -16.67 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 19/12/2023 | 982 | -838.56 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 19/12/2023 | 1472 | 0.22 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 06/12/2023 | 1473 | -0.01 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 19/12/2023 | 983 | -803.03 |
| 6 | 20437544248 | EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 19/12/2023 | 1474 | 2.57 |
| | | | VAN | | 5,930,405.04 |
| | | | VIENE | | 5,930,405.04 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 19/12/2023 | 984 | -3,508.94 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 18/12/2023 | 985 | -4,698.97 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 18/12/2023 | 1475 | -32.40 |
| 6 | 20602652204 | MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 20/12/2023 | 1476 | 0.01 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 18/12/2023 | 986 | -2,536.37 |
| 6 | 20123760141 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | 18/12/2023 | 1477 | -28.25 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 19/12/2023 | 987 | -5,460.32 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 19/12/2023 | 1478 | -59.60 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 19/12/2023 | 1479 | -0.01 |
| 6 | 20543254798 | VIETTEL PERU S.A.C. | 20/12/2023 | 1480 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 19/12/2023 | 988 | -1,326.09 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 19/12/2023 | 1481 | -1.06 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 19/12/2023 | 989 | -1,072.56 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 19/12/2023 | 1482 | 0.29 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 06/12/2023 | 1483 | -0.01 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 20/12/2023 | ASB-FA-F001-00056025 | 20,230.62 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 20/12/2023 | ASB-FA-F001-00056028 | 7,080.00 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 22/12/2023 | ASB-FA-F001-00056038 | 6,608.00 |
| 6 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | 20/12/2023 | ASB-NC-F001-00002347 | -160.48 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 990 | -624.88 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 08/11/2023 | 1490 | -9.44 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 20/12/2023 | 1491 | 0.01 |
| | | | VAN | | 5,944,807.16 |
| | | | VIENE | | 5,944,807.16 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 1492 | 0.99 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/11/2023 | 1493 | -81.33 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 20/12/2023 | 1494 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 20/12/2023 | 1495 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 20/12/2023 | 1496 | 0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 20/12/2023 | 1497 | -0.01 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 991 | -109.59 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 08/11/2023 | 1498 | -1.65 |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 06/11/2023 | 1499 | -15.54 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20543166660 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A. | 14/11/2023 | 1500 | -1.57 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 992 | -6.68 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 24/11/2023 | 1501 | -0.10 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 1502 | -0.74 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 16/11/2023 | 1503 | -0.07 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/12/2023 | AD-1856 | -1,016.43 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 20/12/2023 | AD-1857 | -753.32 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 20/12/2023 | AD-1858 | -136.21 |
| 6 | 20147883952 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 20/12/2023 | AD-1859 | -1,349.80 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | AD-1860 | -874.75 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | AD-1861 | -2,544.72 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | AD-1862 | -169.64 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | AD-1863 | -611.28 |
| | | | VAN | | 5,937,746.02 |
| | | | VIENE | | 5,937,746.02 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | AD-1864 | -616.34 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | AD-1865 | -171.05 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056030 | 4,117.35 |
| 6 | 20546892175 | ICBC PERU BANK | 20/12/2023 | AD-1866 | -146.22 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 21/12/2023 | ASB-NC-F001-00002348 | -4,234.93 |
| 6 | 20100105862 | BANCO PICHINCHA | 21/12/2023 | 1504 | -15.53 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 20/12/2023 | AD-1867 | -638.39 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 20/12/2023 | AD-1868 | -645.19 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100727359 | MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 20/12/2023 | AD-1869 | -239.27 |
| 6 | 20371843575 | PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI | 20/12/2023 | AD-1870 | -246.67 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 20/12/2023 | AD-1871 | -882.69 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 20/12/2023 | AD-1872 | -957.58 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 20/12/2023 | AD-1873 | -132.96 |
| 6 | 20130098488 | CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A. | 20/12/2023 | AD-1874 | -114.30 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1875 | -106.99 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1876 | -905.75 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1877 | -905.75 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1878 | -905.75 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1879 | -905.75 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1880 | -748.95 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 20/12/2023 | AD-1881 | -139.11 |
| 6 | 20525138985 | EXPERIAN PERU S.A.C | 20/12/2023 | AD-1882 | -748.95 |
| | | | VAN | | 5,927,592.92 |
| | | | VIENE | | 5,927,592.92 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1883 | -160.08 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 993 | -6.69 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 1505 | -0.06 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/12/2023 | 1506 | -0.41 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 994 | -71.90 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 1507 | -0.67 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 13/11/2023 | 1508 | 0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1886 | -184.24 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 995 | -188.86 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 996 | -1,906.00 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 997 | -944.00 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | AD-1888 | -1,482.84 |
| 6 | 20521286769 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056034 | 2,685.00 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 20/12/2023 | 998 | -11,365.10 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 20/12/2023 | 999 | -10,446.66 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 20/12/2023 | 1000 | -6,344.74 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 20/12/2023 | 1001 | -4,141.14 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 20/12/2023 | 1002 | -4,112.06 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 20/12/2023 | 1003 | -3,427.00 |
| 6 | 20536902385 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC | 20/12/2023 | 1004 | -3,426.44 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 20/12/2023 | 1005 | -1,542.02 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 20/12/2023 | 1006 | -319.78 |
| | | | VAN | | 5,879,778.07 |
| | | | VIENE | | 5,879,778.07 |
| 6 | 20100269466 | CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A | 20/12/2023 | 1007 | -112.10 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20/12/2023 | 1008 | -21,537.70 |
| 6 | 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20/12/2023 | 1513 | 128.02 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 1009 | -10,200.45 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 20/12/2023 | 1514 | 62.10 |
| 6 | 20106903230 | WESTERN UNION PERU S.A. | 14/11/2023 | 1515 | -0.01 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 20/12/2023 | 1010 | -7,453.84 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 13/12/2023 | 1516 | -0.01 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 20/12/2023 | 1011 | -7,322.44 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 20/12/2023 | 1517 | -25.30 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 20/12/2023 | 1518 | -51.44 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 20/12/2023 | 1519 | -0.01 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 13/11/2023 | 1520 | 0.01 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | 1012 | -7,140.00 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | 1521 | 1.89 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 15/11/2023 | 1522 | -0.01 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 20/12/2023 | 1013 | -6,237.71 |
| 6 | 20102881347 | CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A. | 20/12/2023 | 1523 | 6.61 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 20/12/2023 | 1014 | -5,884.61 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 20/12/2023 | 1524 | -10.90 |
| 6 | 20100148162 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 14/12/2023 | 1525 | -0.01 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 20/12/2023 | 1015 | -5,555.06 |
| | | | VAN | | 5,813,680.38 |
| | | | VIENE | | 5,813,680.38 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 20/12/2023 | 1526 | -79.40 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 20/12/2023 | 1016 | -5,492.31 |
| 6 | 20256211310 | mitsui AUTOMOTRIZ S A | 20/12/2023 | 1527 | -78.50 |
| 6 | 20376082114 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056036 | 4,161.15 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | 1017 | -5,178.47 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/12/2023 | 1528 | 1.37 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 20/12/2023 | 1018 | -5,100.00 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 20/12/2023 | 1529 | -36.45 |
| 6 | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 20/12/2023 | 1530 | 15.52 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 20/12/2023 | 1019 | -4,825.37 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 20/12/2023 | 1531 | 3.83 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 08/11/2023 | 1532 | -0.01 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 20/12/2023 | 1020 | -4,511.54 |
| 6 | 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | 20/12/2023 | 1533 | 3.58 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 21/12/2023 | ASB-FA-F001-00056037 | 13,802.70 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/12/2023 | 1021 | -1,765.38 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 20/12/2023 | 1534 | -25.23 |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 21/12/2023 | 1535 | -0.01 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 20/12/2023 | 1022 | -1,039.63 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 20/12/2023 | 1536 | 6.33 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 20/12/2023 | 1023 | -1,000.38 |
| 6 | 20605858083 | FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 20/12/2023 | 1537 | 6.09 |
| | | | VAN | | 5,796,987.12 |
| | | | VIENE | | 5,796,987.12 |
| 6 | 20369155360 | COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. | 22/12/2023 | ASB-NC-F001-00002349 | -3,108.42 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 21/12/2023 | 1024 | -200.22 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 21/12/2023 | 1538 | -0.73 |
| 6 | 20550226589 | EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS | 21/12/2023 | AD-1901 | -764.13 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 20/12/2023 | AD-1903 | -204.83 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 21/12/2023 | AD-1904 | -204.72 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 21/12/2023 | 1025 | -648.75 |
| 6 | 20344818909 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ | 21/12/2023 | 1539 | -2.38 |
| 6 | 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 21/12/2023 | AD-1906 | -877.49 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/12/2023 | 1026 | -756.88 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/12/2023 | 1540 | -2.78 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/12/2023 | AD-1908 | -180.77 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/12/2023 | 1027 | -1,297.51 |
| 6 | 20100209641 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA | 21/12/2023 | 1541 | -4.76 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 21/12/2023 | AD-1910 | -146.22 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 21/12/2023 | AD-1911 | -801.60 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 21/12/2023 | AD-1912 | -1,205.02 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 21/12/2023 | AD-1913 | -638.39 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 21/12/2023 | AD-1914 | -3,734.14 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 21/12/2023 | AD-1915 | -319.19 |
| 6 | 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. | 21/12/2023 | AD-1916 | -919.41 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/12/2023 | AD-1917 | -146.88 |
| | | | VAN | | 5,780,974.87 |
| | | | VIENE | | 5,780,974.87 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/12/2023 | AD-1918 | -2,019.09 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/12/2023 | AD-1919 | -2,187.55 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 21/12/2023 | AD-1920 | -146.88 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 21/12/2023 | AD-1921 | -319.19 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 21/12/2023 | AD-1922 | -564.70 |
| 6 | 20521308321 | FINANCIERA QAPAQ S.A. | 21/12/2023 | AD-1923 | -1,549.81 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 21/12/2023 | AD-1924 | -1,982.07 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 21/12/2023 | AD-1925 | -594.25 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 21/12/2023 | AD-1926 | -603.88 |
| 6 | 20509507199 | BANCO DE COMERCIO | 21/12/2023 | AD-1927 | -603.56 |
| 6 | 20516711559 | BANCO SANTANDER PERU S.A. | 21/12/2023 | AD-1928 | -118.28 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 21/12/2023 | AD-1929 | -397.90 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 21/12/2023 | AD-1930 | -114.98 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 21/12/2023 | AD-1931 | -702.34 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 21/12/2023 | AD-1932 | -119.85 |
| 6 | 20114105024 | CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA | 21/12/2023 | AD-1933 | -140.89 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 21/12/2023 | AD-1934 | -239.27 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 21/12/2023 | AD-1935 | -972.08 |
| 6 | 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. | 21/12/2023 | AD-1936 | -96.30 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1028 | -108.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1029 | -3,185.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1030 | -4,254.00 |
| | | | VAN | | 5,764,062.12 |
| | | | VIENE | | 5,764,062.12 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1031 | -178.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1032 | -3,185.00 |

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 | | | | |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | AD-1937 | -3,212.31 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1033 | -1,483.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1034 | -115.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1035 | -135.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | AD-1938 | -223.04 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | AD-1939 | -7,592.45 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1036 | -89.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1037 | -164.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1038 | -1,483.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1039 | -291.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1040 | -1,271.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1041 | -3,089.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1042 | -2,784.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1043 | -259.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1044 | -2,471.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1045 | -197.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1046 | -187.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1047 | -4,254.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | AD-1940 | -441.65 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1048 | -135.00 |
| | | | VAN | | 5,726,703.67 |
| | | | VIENE | | 5,726,703.67 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | AD-1941 | -1,482.84 |

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 | | | | |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1049 | -1,271.00 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 21/12/2023 | 1050 | -1,967.00 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 21/12/2023 | AD-1942 | -108.32 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 21/12/2023 | AD-1943 | -108.32 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 21/12/2023 | AD-1944 | -108.32 |
| 6 | 20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 21/12/2023 | AD-1945 | -108.32 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 21/12/2023 | AD-1946 | -154.98 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 21/12/2023 | AD-1947 | -641.28 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 21/12/2023 | 1051 | -4,702.70 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 22/12/2023 | ASB-FA-F001-00056039 | 4,376.62 |
| 6 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 22/12/2023 | ASB-FA-F001-00056040 | 4,376.62 |
| 6 | 20538763072 | EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ" | 21/12/2023 | 1052 | -4,133.87 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 21/12/2023 | 1053 | -3,571.06 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 21/12/2023 | 1054 | -3,105.85 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 21/12/2023 | 1055 | -1,961.01 |
| 6 | 20101914080 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A | 21/12/2023 | 1056 | -1,677.11 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 21/12/2023 | 1057 | -1,136.48 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 21/12/2023 | 1058 | -918.98 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 21/12/2023 | 1059 | -878.90 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 21/12/2023 | 1060 | -26,444.00 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 21/12/2023 | 1542 | 545.24 |
| | | | VAN | | 5,680,841.57 |
| | | | VIENE | | 5,680,841.57 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 21/12/2023 | 1543 | -0.01 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 28/11/2023 | 1544 | 0.01 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | 1545 | -0.01 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | 1546 | -0.01 |
| 6 | 20106897914 | ENTEL PERU S.A. | 30/11/2023 | 1547 | -0.01 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 21/12/2023 | 1061 | -19,030.13 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 21/12/2023 | 1548 | 214.33 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 20/11/2023 | 1549 | -0.01 |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 21/12/2023 | 1062 | -6,977.70 |
| 6 | 20546597921 | GMONEY S.A. | 21/12/2023 | 1550 | 98.03 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 21/12/2023 | 1063 | -6,541.61 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 21/12/2023 | 1551 | 73.67 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 21/12/2023 | 1064 | -6,541.61 |
| 6 | 20112273922 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 21/12/2023 | 1552 | 147.35 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 21/12/2023 | 1065 | -5,946.92 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 21/12/2023 | 1553 | 68.53 |
| 6 | 20100130204 | BANCO BBVA PERU | 12/12/2023 | 1554 | 0.01 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 21/12/2023 | 1066 | -4,757.53 |
| 6 | 20554545743 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 21/12/2023 | 1555 | 85.98 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 21/12/2023 | 1067 | -4,757.53 |
| 6 | 20107798049 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 21/12/2023 | 1556 | 76.01 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 21/12/2023 | 1068 | -4,757.53 |
| | | | VAN | | 5,627,597.65 |

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

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

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO | NRO. DE COMPROBANTE | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|---------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | | |
| | | | VIENE | | 5,627,597.65 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 21/12/2023 | 1557 | 26.17 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 21/12/2023 | 1069 | -4,757.53 |
| 6 | 20297868790 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 21/12/2023 | 1558 | 76.01 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 21/12/2023 | 1070 | -3,369.92 |
| 6 | 20510641516 | ARAUCO MALLS PERU S.A.C. | 21/12/2023 | 1559 | 37.95 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 21/12/2023 | 1071 | -3,052.72 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 21/12/2023 | 1560 | 49.58 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 06/12/2023 | 1561 | -0.01 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 07/12/2023 | 1562 | -0.01 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 21/12/2023 | 1072 | -2,180.54 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 21/12/2023 | 1563 | 34.84 |
| 6 | 20601249678 | J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN | 07/12/2023 | 1564 | 0.01 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 21/12/2023 | 1073 | -1,784.08 |
| 6 | 20161541991 | ASOCIACION TECSUP N°2 | 21/12/2023 | 1565 | 29.44 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 21/12/2023 | 1074 | -1,784.08 |
| 6 | 20117592899 | TECSUP N° 1 | 21/12/2023 | 1566 | 29.44 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 21/12/2023 | 1075 | -1,553.85 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 21/12/2023 | 1567 | 21.64 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/12/2023 | 1568 | -0.01 |
| 6 | 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A | 14/12/2023 | 1569 | 0.01 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 21/12/2023 | 1076 | -1,268.68 |
| 6 | 20101796532 | NATURA COSMETICOS S.A. | 21/12/2023 | 1570 | 14.29 |

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 | | | | |
| | | | VAN | | 5,603,393.78 |
| | | | VIENE | | 5,603,393.78 |
| 1 | 42612042 | JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ | 26/12/2023 | ASB-BV-B001-00001596 | 209.26 |
| 6 | 20132243230 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO | 22/12/2023 | AD-1960 | -664.99 |
| 6 | 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 22/12/2023 | AD-1961 | -2,786.97 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 22/12/2023 | AD-1962 | -388.36 |
| 6 | 20600536037 | PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A | 22/12/2023 | AD-1963 | -388.36 |
| 6 | 20100150736 | LA VIGA S.A. | 22/12/2023 | AD-1964 | -505.12 |
| 6 | 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | 22/12/2023 | AD-1965 | -198.65 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/12/2023 | AD-1966 | -1,476.18 |
| 6 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 22/12/2023 | AD-1967 | -631.25 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/12/2023 | 1077 | -971.61 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/12/2023 | 1590 | -32.22 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/12/2023 | 1078 | -266.00 |
| 6 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 22/12/2023 | AD-1968 | -257.15 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056043 | 1,262.72 |
| 6 | 20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056044 | 5,225.04 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 22/12/2023 | AD-1971 | -210.63 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 22/12/2023 | AD-1972 | -611.71 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 22/12/2023 | AD-1973 | -114.12 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 22/12/2023 | AD-1974 | -114.09 |
| 6 | 20522291201 | FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A. | 22/12/2023 | AD-1975 | -722.16 |
| 6 | 20306841506 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA | 22/12/2023 | AD-1976 | -3,920.39 |

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 | | | | |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 22/12/2023 | AD-1977 | -267.41 |
| | | | VAN | | 5,595,845.13 |
| | | | VIENE | | 5,595,845.13 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 22/12/2023 | AD-1978 | -125.32 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 22/12/2023 | AD-1979 | -486.96 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 22/12/2023 | AD-1980 | -140.89 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 22/12/2023 | AD-1981 | -119.85 |
| 6 | 20102361939 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. | 22/12/2023 | AD-1982 | -423.53 |
| 6 | 20259814210 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC | 22/12/2023 | AD-1983 | -983.66 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 22/12/2023 | 1079 | -269.82 |
| 6 | 20153334308 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 22/12/2023 | AD-1985 | -287.59 |
| 6 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056049 | 2,830.23 |
| 6 | 20419026809 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE | 26/12/2023 | ASB-FA-F001-00056050 | 1,752.30 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002350 | -3,666.45 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002351 | -1,571.34 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002352 | -4,295.25 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002353 | -4,919.93 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002354 | -3,679.33 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002355 | -1,576.86 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002356 | -1,644.83 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002357 | -3,837.93 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002358 | -4,332.70 |
| 6 | 20557103920 | ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S. | 26/12/2023 | AD-1987 | -42,603.60 |

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 | | | | |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002359 | -3,738.81 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002360 | -1,602.35 |
| | | | VAN | | 5,521,455.60 |
| | | | VIENE | | 5,521,455.60 |
| 6 | 20113604248 | CMAC PIURA S.A.C. | 26/12/2023 | ASB-NC-F001-00002361 | -4,009.78 |
| 6 | 20557103920 | ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S. | 26/12/2023 | AD-1988 | -33,169.60 |
| | | | | SALDO FINAL TOTAL | 5,482,673.87 |