

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
104105	BANCO DE LA NACION SOLES 00046099737	0.00	0.00	97,987.73	0.00	97,987.73	0.00	97,987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141301	ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	0.00	11,038.49	472.00	11,038.49	472.00	10,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424102	HONORARIOS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032102	SERVICIO INSTALACION Y MONTAJE	0.00	0.00	0.00	2,370.28	0.00	2,370.28	0.00	0.00	0.00	2,370.28	0.00	2,370.28
631121	SERVICIO MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	1,859.60	0.00	1,859.60	0.00	0.00	0.00	-1,859.60	0.00	-1,859.60	0.00
396131	PROGRAMAS DE COMPUTADORA-COSTO	0.00	0.00	0.00	40,044.69	0.00	40,044.69	40,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632101	SERVICIO ASESORIA LEGAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00
104122	BANCO SCOTIA II SOLES 000-3123768	0.00	0.00	0.00	1,144.60	0.00	1,144.60	-1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121301	EN COBRANZA SOLES	0.00	0.00	2,626.00	2,700.00	2,626.00	2,700.00	-74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	-9,780.00	0.00	-9,780.00	0.00
632112	OTRAS ASESORIAS	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00
393213	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	70,875.59	0.00	70,875.59	70,875.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469907	TARJETA VISA EMPRESARIAL SOLES	0.00	0.00	28,563.01	0.00	28,563.01	0.00	0.00	-28,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00
395241	MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	190.29	0.00	190.29	190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00201110	COSTO MERCADERIA NACIONAL	0.00	0.00	23,200.00	9,360.00	23,200.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701218	OTRAS VENTAS	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
00401141	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	935.52	0.00	935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333111	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	19,841.20	6,532.00	19,841.20	6,532.00	13,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684121	MAQUIN Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	6,722.29	0.00	6,722.29	0.00	0.00	0.00	-6,722.29	0.00	-6,722.29	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

621113	SEGUROS ACCID PERSONALES	0.00	0.00	900.00	500.00	900.00	500.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	-400.00	0.00
601102	M E R C A D E R I A NACIONAL	0.00	0.00	83,544.23	6,761.60	83,544.23	6,761.60	0.00	0.00	-76,782.63	0.00	-76,782.63	0.00
411501	VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641101	IMPTO GENERAL A LAS VENTAS	0.00	0.00	1,094,378.66	0.00	1,094,378.66	0.00	0.00	0.00	-1,094,378.66	0.00	-1,094,378.66	0.00
621101	SUELDOS	0.00	0.00	400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00	-400.01	0.00	-400.01	0.00
191301	LETRAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104108	BANCO SCOTIA SOLES 000-0834980	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452102	LEASING SOLES LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	585.46	0.00	585.46	0.00	585.46	0.00	0.00	0.00	0.00
632110	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	0.00	1,526.34	0.00	1,526.34	0.00	0.00	0.00	-1,526.34	0.00	-1,526.34	0.00
104110	BANCO INTERBANK SOLES 417-3001360120	0.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621106	ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS	0.00	0.00	2,528.58	0.00	2,528.58	0.00	0.00	0.00	-2,528.58	0.00	-2,528.58	0.00
104109	BANCO SCOTIA DOLARES 000-4264101	0.00	0.00	1,887.00	34.50	1,887.00	34.50	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393215	D E P R E C I A C I O N EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	804,119.08	0.00	804,119.08	804,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101102	CAJA CHICA GALVEZ 1	0.00	0.00	55,481.72	0.00	55,481.72	0.00	55,481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104116	BANCO SANTANDER SOLES 0008111952	0.00	0.00	17,645.56	0.00	17,645.56	0.00	17,645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104120	BANCO BBVA SOLES 0011-0409-0100008541	0.00	0.00	870,088.11	4,134.60	870,088.11	4,134.60	865,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421213	DETRACCIONES POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	1,295.00	1,022,104.39	1,295.00	1,022,104.39	0.00	1,020,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00
421101	PROVISION NO EMITIDAS SOLES	0.00	0.00	0.00	5,726,323.71	0.00	5,726,323.71	0.00	5,726,323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
479105	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SOLES	0.00	0.00	0.00	2,007,855.32	0.00	2,007,855.32	0.00	2,007,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
7032101	SERVICIO INTERNET	0.00	0.00	470.00	3,682.48	470.00	3,682.48	0.00	0.00	0.00	3,212.48	0.00	3,212.48
104107	BANCO BIF DOLARES 007000509350	0.00	0.00	822.36	14,377.84	822.36	14,377.84	-13,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421201	FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	215,193.05	1,899,341.03	215,193.05	1,899,341.03	0.00	1,684,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

104118	SCOTIA SOLES RECAUDADORA 000-2926147	0.00	0.00	1,180.00	2,950.00	1,180.00	2,950.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639102	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	-7,550.00	0.00	-7,550.00	0.00
184903	SERV CONTRAT ANTICIPADO-CONTRATA	0.00	0.00	19,531.67	0.00	19,531.67	0.00	19,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343111	APLICACIONES INFORMATICAS-COSTO	0.00	0.00	480,536.26	0.00	480,536.26	0.00	480,536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121202	FACTURAS POR COBRAR DOLARES	0.00	0.00	19,672.98	359.65	19,672.98	359.65	19,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636301	AGUA	0.00	0.00	370.50	200.00	370.50	200.00	0.00	0.00	-170.50	0.00	-170.50	0.00
469906	RETENC COBRANZA COACTIVA SUNAT	0.00	0.00	0.00	33,064.78	0.00	33,064.78	0.00	33,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00
132131	ANTICIPOS RECIBIDOS RELACIONADAS SOLES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654105	LICENCIAS CLOUD SERVICE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
422103	ANTICIPOS A PROVEEDORES TRANSITO	0.00	0.00	4,600.00	4,460.40	4,600.00	4,460.40	0.00	-139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
601116	COSTO IMPORTACION - OTROS	0.00	0.00	6,113.88	0.00	6,113.88	0.00	0.00	0.00	-6,113.88	0.00	-6,113.88	0.00
104121	BANCO BBVA DOLARES 0011-0409-0100008568	0.00	0.00	370.50	0.00	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
659313	AJUSTE POR INVENTARIO DE MERCADERIA	0.00	0.00	0.00	2,434,953.91	0.00	2,434,953.91	0.00	0.00	2,434,953.91	0.00	2,434,953.91	0.00
682211	EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	59,802.08	0.00	59,802.08	0.00	0.00	0.00	-59,802.08	0.00	-59,802.08	0.00
121101	NO EMITIDAS SOLES	0.00	0.00	1,741,069.92	2,179.61	1,741,069.92	2,179.61	1,738,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	17,212,671.26	27,320.58	17,212,671.26	27,320.58	17,185,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691211	MERCADERIAS VENTA LOCAL A TERCEROS	0.00	0.00	15,325.76	9,396.91	15,325.76	9,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121201	FACTURAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	83,131.93	3,491.25	83,131.93	3,491.25	79,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401111	401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	0.00	415.46	16,543.08	415.46	16,543.08	0.00	16,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
104102	BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	0.00	0.00	1,394.59	26,784.73	1,394.59	26,784.73	-25,390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 1 3 0 1 ANULAR	ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

339212	EQUIPOS POR INSTALAR	0.00	0.00	196,677.28	168,056.55	196,677.28	168,056.55	28,620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	FONDOS RETENIDOS DETRACCION	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424101	HONORARIOS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631111	S E R V I C I O TRANSPORTES Y FLETE	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
625102	UNIFORME	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
201112	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	15,619.02	18,149.13	15,619.02	18,149.13	-2,530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624101	C A P A C I T A C I O N EMPLEADOS	0.00	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	0.00	0.00	-6,020.60	0.00	-6,020.60	0.00
421104		0.00	0.00	178,623.44	214,485.70	178,623.44	214,485.70	0.00	35,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00
189906	IGV DIFERIDO	0.00	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183101	ALQUILERES POR DEVENGAR SOLES	0.00	0.00	190,395.90	0.00	190,395.90	0.00	190,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393211	D E P R E C I A C I O N EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	59,802.08	0.00	59,802.08	59,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	0.00	60,473.45	593,385.19	60,473.45	593,385.19	-532,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104103	B B V A SOLES R E C A U D A D O R A 0011-0123-0100075619	0.00	0.00	151,565.53	56,696.99	151,565.53	56,696.99	94,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421103	PROVISION NO EMITIDAS SOLES INAFECTO	0.00	0.00	0.00	69,710.40	0.00	69,710.40	0.00	69,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00
452101	LEASING SOLES CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,065,197.68	0.00	1,065,197.68	0.00	1,065,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
496101	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	877,832.30	0.00	877,832.30	0.00	877,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
401112	401112 IGV - CREDITO FISCAL	0.00	0.00	280,911.00	3,189.60	280,911.00	3,189.60	0.00	-277,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	CAJA CHICA	0.00	0.00	1,000.00	23,694.00	1,000.00	23,694.00	-22,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336112	EQUIPOS DIVERSOS - COSTO	0.00	0.00	130,948.31	597.82	130,948.31	597.82	130,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684151	EQUIPOS DIVERSOS- COSTO	0.00	0.00	1,845.99	0.00	1,845.99	0.00	0.00	0.00	-1,845.99	0.00	-1,845.99	0.00
611101	M E R C A D E R I A S VARIACION	0.00	0.00	1,045.60	31,552.51	1,045.60	31,552.51	0.00	0.00	30,506.91	0.00	30,506.91	0.00
184904	SERV CONTRAT ANTIC- LICENC SOLES	0.00	0.00	156,086.70	100.00	156,086.70	100.00	155,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

682231	UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	0.00	0.00	70,875.59	0.00	70,875.59	0.00	0.00	0.00	-70,875.59	0.00	-70,875.59	0.00
395211	DEPRECIACION EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	186,078.96	0.00	186,078.96	186,078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201111	COSTO MERCADERIA IMPORTADA	0.00	0.00	864,727.18	0.00	864,727.18	0.00	864,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469901	OTRAS CTAS POR PAGAR DIV SOLES	0.00	0.00	0.00	214,694.31	0.00	214,694.31	0.00	214,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00
501101	ACCIONES	0.00	0.00	0.00	4,755,264.91	0.00	4,755,264.91	0.00	4,755,264.91	0.00	0.00	0.00	0.00
50110101	EDUARDO BARRIGA LABAJOS	0.00	0.00	0.00	9,856,463.00	0.00	9,856,463.00	0.00	9,856,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632108	SERVICIOS GESTION DE NEGOCIOS	0.00	0.00	12,500.00	1,000.00	12,500.00	1,000.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00
		0.00	0.00	33,471.57	23,323.13	33,471.57	23,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129101	COBRANZA DUDOSA SOLES	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684141	MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00	-26.03	0.00	-26.03	0.00
636502	INTERNET POR TERCEROS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
335111	MUEBLES Y ENSERES ACTIVO	0.00	0.00	5,143.48	0.00	5,143.48	0.00	5,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601106	COSTO IMPORTACION - FLETE	0.00	0.00	768.40	566.55	768.40	566.55	0.00	0.00	-201.85	0.00	-201.85	0.00
601107	COSTO IMPORTACION - HANDLING	0.00	0.00	566.55	0.00	566.55	0.00	0.00	0.00	-566.55	0.00	-566.55	0.00
601105	POSTES COMPRA	0.00	0.00	0.00	755.40	0.00	755.40	0.00	0.00	755.40	0.00	755.40	0.00
621104	REFRIGERIO	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00
639101	SERVICIO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
411101	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701217	VENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	3,020.50	0.00	3,020.50	0.00	0.00	0.00	3,020.50	0.00	3,020.50
684111	EDIFICACIONES-COSTO	0.00	0.00	186,078.96	0.00	186,078.96	0.00	0.00	0.00	-186,078.96	0.00	-186,078.96	0.00
469902	RETENC JUDICIALES A TRABAJAD	0.00	0.00	2,846.85	0.00	2,846.85	0.00	0.00	-2,846.85	0.00	0.00	0.00	0.00
395261	DEPREC MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104106	BANCO BIF SOLES 007000509341	0.00	0.00	0.00	8,078.67	0.00	8,078.67	-8,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601104	FIBRA OPTICA COMPRA	0.00	0.00	14,388.52	0.00	14,388.52	0.00	0.00	0.00	-14,388.52	0.00	-14,388.52	0.00
421202	FACTURAS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	35,043.37	164,237.49	35,043.37	164,237.49	0.00	129,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
621201	COMISIONES	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	0.00
7032116	CLOUD SERVICE	0.00	0.00	1,857.64	84,030.99	1,857.64	84,030.99	0.00	0.00	0.00	82,173.35	0.00	82,173.35
169901	OTRAS CTAS COBRAR DIVERSA SOLES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401141	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,305.80	0.00	1,305.80	0.00	1,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
625105	EXAMEN MEDICO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
673201	INTERESES CONTRATOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	585.46	0.00	585.46	0.00	0.00	0.00	-585.46	0.00	-585.46	0.00
00201112	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	2,472,875.70	687.91	2,472,875.70	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682251	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION	0.00	0.00	804,119.08	0.00	804,119.08	0.00	0.00	0.00	-804,119.08	0.00	-804,119.08	0.00
101122	CAJA REVENUE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105103	TITULO VALOR - CIPRL	0.00	0.00	6,701,029.81	2,147,759.00	6,701,029.81	2,147,759.00	4,553,270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES	0.00	0.00	0.00	657.49	0.00	657.49	-657.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395271	DEPREC EQUIPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	0.00	0.50	991.02	0.50	991.02	990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639107	MTTO PORTES Y COMISION BANCARIA	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	-550.00	0.00	-550.00	0.00
776102	AJUSTE POR REDONDEO-GANANCIA	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15
		0.00	0.00	34,854,750.99	34,854,750.99	34,854,750.99	34,854,750.99	27,173,986.58	27,176,772.18	82,793.02	90,936.46	82,793.02	90,936.46