

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVOS	NOTAS	S/
---------	-------	----

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	1	148
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2	0
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS	3	0
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	4	56,044
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5	0
PROYECTOS PENDIENTE DE EJECUCION	6	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9	0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,192

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS - LP	3	0
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS - LP	4	0
INVERSIONES INMOBILIARIAS	10	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO	10	0
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	10	0
INTANGIBLES	10	0
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	11	0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL ACTIVO 56,191.61

PASIVOS	NOTAS	S/
---------	-------	----

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR	12	-
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	13	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	14	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	16	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	15	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	16	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	18	-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	-
RESERVA LEGAL	-
UTILIDADES ACUMULADOS	65,770.22
PERDIDAS ACUMULADAS	-9,499
RESULTADO DEL EJERCICIO	-80

TOTAL PATRIMONIO 56,192

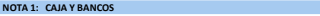
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,191.61



C. Elena Goycochea Diaz
Gerente General
Consorcio Killa



C.P.C. JOSE C. JUSTO SANCHEZ
M. Matric. 07336



NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

98.44
196.88

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	FECHA DE EMISION	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	TOTAL
161111	PRESTAMOS A TERCEROS MN					-
162113	PAGOS A CUENTA DE RENTA					-
168117	ENTREGAS A RENDIR POR TERCEROS MN					-
171111	MATRIZ - Con Garantía - Prestamos - Por	KILLA URPI S.A.C.	dic-21	SOLES	56,043.60	56,043.60
				TOTALES		56,043.60

NOTA 5: SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	DEUDOR
181102	COSTO FINANCIERO ME		SOLES		-
181111	INTERESES BANCARIOS		SOLES		-
181112	INTERESES SUNAT		SOLES		-
182102	SEGUROS ME		SOLES		-
				TOTALES	-

NOTA 6: INVENTARIO DE PROYECTOS SIN EJECUTAR[illegible]

NOTA 9: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	PERIODO		
371101	IMPUESTO RENTA DIFERIDO				-
				TOTALES	-

NOTA 10: INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	TIPO DE MONEDA		DEUDOR
322114	EQUIPO DE TRANSPORTE - Inmuebles, Maq. y				0.00

TOTALES -

NOTA 11: DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. ACUM.

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	TIPO DE MONEDA	SUB-TOTAL	DEUDOR
391621	EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciac		SOLES	-	
391811	EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMATICOS		SOLES	-	
391814	EQUIPOS DIVERSOS		SOLES	-	
39213	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (SOFTWARE) - CONTASIS		SOLES	-	
TOTALES					-

NOTA 12: TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DETALLE	TIPO DE MONEDA	PERIODOS	SUB - TOTAL	TOTAL
401111	IGV - CUENTA PROPIA (Costo Directo)						0.00
401711	RENTA 3RA CATEGORIA - PGO CTA RTA						0.00
TOTALES							-

NOTA 13: REMUNERACIONES POR PAGAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA					SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	MES PENDIENTE	ADELANTO DE SUELDO	SUELDO POR PAGAR	SUB-TOTAL	TOTAL	
411101	SUELDOS POR PAGAR							0.00
411501	VACACIONES POR PAGAR							0.00
415111	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS							0.00
TOTALES								-

640.00

#/REF1

NOTA 14: CUENTA POR PAGAR MN

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DE LA CUENTA	FECHA DE EMISION	SUB-TOTAL	TOTAL
421201	COMPROBANTES POR PAGAR EMITIDAS EN M.N.					0.00
421202	COMPROBANTES POR PAGAR EMITIDAS EN M.E.					0.00
TOTALES						0.00

NOTA 15: CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	FECHA	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	DEUDOR	ACREEDOR
441101	PRESTAMOS ACCIONISTAS - TITULARES M.N.						0.00
TOTALES							-

NOTA 16: OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DOCUMENTOS	FECHA DE EMISION	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
461111	RECLAMACIONES DE TERCEROS MN						0.00
469903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.						0.00
469904	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ME						0.00
471111	MATRIZ - Prestamos Por Pagar - Relaciona						0.00
122103	ANTICIPOS PROYECTOS MN						0.00
						TOTALES	-

NOTA 17: OTROS PASIVOS DIFERIDOS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	ACREEDOR
496101	INGRESO DIFERIDO				0.00
					TOTALES
					-

NOTA 18: OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DETALLE	TIPO DE MONEDA	SUB TOTAL	TOTAL
451111	INSTITUCIONES FINANCIERAS - Obligaciones					0.00
451113	RECLAMACIONES DE TERCEROS MN					0.00
452112	LEASING ME					0.00
				TOTALES		-

NOTA 19: PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	TIPO DE MONEDA	ACREEDOR
591111	UTILIDADES ACUMULADAS		SOLES	65,770.22
592111	PERDIDAS ACUMULADAS		SOLES	-9,498.61
591112	UTILIDAD DEL EJERCICIO		SOLES	-80.00
				TOTALES
				56,192

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN SOLES)

	S/	
VENTAS	0.00	
COSTO DE SERVICIOS	0.00	
UTILIDAD BRUTA	0	
GASTOS DE ADMINISTRACION	-80.00	
GASTOS DE VENTA	0.00	
TOTAL GASTOS	-80	
RESULTADO DE OPERACIÓN	-80	
GASTOS FINANCIEROS/INGRESOS	0.00	
OTROS GASTOS	0	
OTROS INGRESOS	0.00	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTO A LA RENTA	-80	
IMPUESTO A LA RENTA 29.5%		
UTILIDAD NETA		-80



C. Elena Goycochea Diaz
Gerente General
Consortio Killa



C.P.C. JOSE C. JUSTO SACAIDO
Nº Matricul. 07566

NOTA 13: COSTO DE VENTA

NOTA 17: OTROS INGRESOS DE GESTION

NOTA 15: GASTOS DE ADMINISTRACIONNOTA 14: GASTO DE VENTASNOTA 16: GASTOS FINANCIEROSNOTA 18: OTROS GASTOS[illegible]