

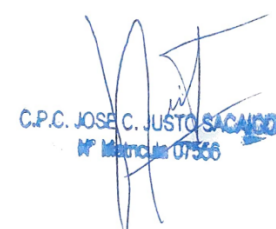
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVOS	NOTAS	S/
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	1	512,036
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2	669,631
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS	3	50,786
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	4	125,682
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5	16,653
PROYECTOS PENDIENTE DE EJECUCION	6	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9	58,212
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,433,000
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS LP	4	1,625,802
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS - LP	4	0
INVERSIONES INMOBILIARIAS	10	0
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO	10	0
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	10	528,460
INTANGIBLES	10	10,381
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	11	-407,129
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,757,514
TOTAL ACTIVO		3,190,514

PASIVOS	NOTAS	S/
PASIVO CORRIENTE		
TRIBUTOS POR PAGAR	12	308,628
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	13	146,473
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	14	89,716
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	16	9,064
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	18	1,407,218
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,961,099.95
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	15	98,312
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - RELACIONDAS LP	16	56,044
OBLIGACIONES FINANCIERAS - LP	18	563,798
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		718,153.61
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		155,000.00
RESERVA LEGAL		-
UTILIDADES ACUMULADOS		373,561.61
RESULTADO DEL EJERCICIO		-17,301
TOTAL PATRIMONIO		511,260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,190,514

KILLA URPI S.A.C.


Carmen Elena Goycochea Díaz
Gerente General


C.P.C. JOSE C. JUSTO SACABDO
M° Matrícula 07566

NOTA 1: CAJA Y BANCOS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA	DEUDOR
101102	A01 - CAJA CHICA M.N.			SOLES	0.00
103111	EFFECTIVO EN TRANSITO MN			SOLES	0.00
103211	EFFECTIVO EN TRANSITO ME			SOLES	0.00
104101	CTA CTE BBVA MN			SOLES	33,446.61
104102	CTA CTE BBVA ME			SOLES	332.75
104111	CTA.CTE. INTERBANK MN			SOLES	45.24
104121	CTA CTE BANCO DE CREDITO MN			SOLES	68,037.70
104122	CTA CTE BANCO DE CREDITO ME			SOLES	499.10
104131	CTA CTE SCOTIABANK MN			SOLES	399,950.00
104201	CUENTA CORRIENTE -DETRACCIONES MN			SOLES	9,724.77
107101	CUENTA DETRACCION MN			SOLES	0.00
TOTALES					512,036.17

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	TOTAL
121101	FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMP X COBRAR - TERCEROS - NO EMITIDOS M.N.						251,857.01
		20330262428 - COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.	ION 102021 122021 Y GASTOS COVID 20	31/12/2021	SOLES	56,908.49	
		20330262428 - COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.	ION 102021 122021 Y GASTOS COVID 20	31/12/2021	SOLES	18,391.09	
		20330262428 - COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.	ION 102021 122021 Y GASTOS COVID 20	31/12/2021	SOLES	1,347.50	
		20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	6TO ENTREGABLE PLAN DE MANEJO	31/12/2021	SOLES	47,777.57	
		20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	6TO ENTREGABLE PLAN DE MANEJO	31/12/2021	SOLES	47,777.57	
		20507157794 - TRASHUMANTES SOCIEDAD ANONIMA CER	ALQUILER CAMIONETA	31/12/2021	SOLES	2,400.00	
		44898111 - RODRIGUEZ PASTOR JOSE CARLOS	TA DEL ACTIVO FJO MOTO BMW	17/12/2021	SOLES	47,193.22	
		A4824723 - SENER INGENIERIA Y SISTEMA S.A	ERVICIO DE SOLICITUD DE CIRA	31/12/2021	SOLES	30,061.57	
121102	FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMP X COBRAR - TERCEROS - NO EMITIDOS M.E.						88,309.59
		20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	PR VAL 22 EL BROCAL	31/12/2021	DOLARES	38,809.63	
		20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	PERIODO 122021	31/12/2021	DOLARES	30,962.11	
		20607783498 - ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C	P 1 ACCIONA PMA MARCONA	31/12/2021	DOLARES	18,537.85	
121211	FACT, BOLETAS y OTROS COMP X COBRAR MN						119,751.36
		20601201560 - KILLA URPI S.A.C.	ASIENTO APERTURA	31/12/2021	SOLES	21,078.93	
		20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	00E001-0000000000232	16/08/2021	SOLES	8,949.16	
	1ER ENTREGABLE CONSULTORIA COMPLEJO MINERO STA BARBARA	20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	00E001-0000000000251	02/11/2021	SOLES	22,049.89	
	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS MN	20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	00E001-0000000000268	15/12/2021	SOLES	22,049.89	
	2DO ENTREGABLE PLAN DE MANEJO	20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	00E001-0000000000275	31/12/2021	SOLES	22,049.87	
		20543082563 - INSIDEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN	00E001-0000000000203	22/01/2021	SOLES	7,169.25	
	OBTENCION CIRA CARHUACAYAN	20543082563 - INSIDEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN	00E001-0000000000259	12/11/2021	SOLES	3,193.08	

	ALQUILER DE CAMIONETA	20548776920 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO R	00E001-000000000208	07/04/2021	SOLES	2,831.57	
	SERVICIO SENER CONTRATO(P0210J96-SROP-OC-004 REV.5)	A4824723 - SENER INGENIERIA Y SISTEMA S.A	00EB01-000000000011	22/12/2021	SOLES	10,379.72	
121212	FACT. BOLETAS y OTROS COMP X COBRAR ME						175,385.90
	PMA COLQUIJIRCA VAL 01	20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	00E001-0000000000253	08/11/2021	DOLARES	40,299.94	
	GASTOS COVID 19 - 052021	20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	00E001-0000000000256	08/11/2021	DOLARES	658.26	
	GASTOS COVID 19 - 052021	20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	00E001-0000000000258	08/11/2021	DOLARES	720.35	
	PMA VAL 02	20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	00E001-0000000000266	09/12/2021	DOLARES	40,499.80	
	PMA EXPLORACIONES 102021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000264	01/12/2021	DOLARES	24,890.73	
	PMA 102021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000270	21/12/2021	DOLARES	17,298.05	
	PMA 112021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000271	21/12/2021	DOLARES	17,298.05	
	PMA 122021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000273	27/12/2021	DOLARES	17,298.05	
	PMA 112021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000274	29/12/2021	DOLARES	16,422.67	
121213	CUENTAS POR COBRAR-DETRACCIONES MN						13,993.52
		20601201560 - KILLA URPI S.A.C.	ASIENTO APERTURA	2019	SOLES	1,028.15	
		20521844281 - KILLA INTI E.I.R.L.	E001-0167	05/03/2020	SOLES	137.00	
		20543082563 - INSIDEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN	E001-0200	28/12/2020	SOLES	593.39	
	3ER ENTREGABLE DEL 2DO AVANCE STA BARBARA	20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	00E001-0000000000251	02/11/2021	SOLES	3,006.80	
	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS MN	20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	00E001-0000000000268	15/12/2021	SOLES	3,006.80	
	2DO ENTREGABLE PLAN DE MANEJO	20486020882 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	00E001-0000000000275	31/12/2021	SOLES	3,006.80	
	DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO	20543082563 - INSIDEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN	00E001-0000000000203	22/01/2021	SOLES	977.62	
	OBTENCION CIRA CARHUACAYAN	20543082563 - INSIDEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN	00E001-0000000000259	12/11/2021	SOLES	435.42	
	ALQUILER DE CAMIONETA	20548776920 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO R	00E001-000000000208	07/04/2021	SOLES	386.12	
	SERVICIO SENER CONTRATO(P0210J96-SROP-OC-004 REV.5)	A4824723 - SENER INGENIERIA Y SISTEMA S.A	00EB01-000000000011	22/12/2021	SOLES	1,415.42	
121214	CUENTAS POR COBRAR-DETRACCIONES ME						20,334.03
	PMA COLQUIJIRCA VAL 01	20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	00E001-0000000000253	08/11/2021	SOLES	5,495.44	
	PMA VAL 02	20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	00E001-0000000000266	09/12/2021	SOLES	5,522.71	
	PMA 102021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000270	21/12/2021	SOLES	2,358.80	
	PMA 112021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000271	21/12/2021	SOLES	2,358.80	
	PMA 122021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000273	27/12/2021	SOLES	2,358.80	
	PMA 112021	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00E001-0000000000274	29/12/2021	SOLES	2,239.48	
TOTALES							669,631.41

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	FECHA DE EMISION	TIPO DE MONEDA	SUB - TOTAL	TOTAL
141101	PRESTAMOS AL PERSONAL MN					8,000.00
			2020	SOLES	8,000.00	
141102	ADELANTO SUELDOS EMPLEADOS MN					1,860.63
	ADELANTO SUELDO JORGE CHAVEZ GOYCOCHEA	71914202 - CHAVEZ COYCOCHEA, JORGE HUMBERTO	08/01/2021	SOLES	1,127.33	
	ADELANTO DE SUELDO ALEX LEON	42069465 - LEON CHAVEZ ALEX HUMBERTO	09/04/2021	SOLES	733.30	
141105	ADELANTO DE VACACIONES					15,882.21
	ASIENTO DE APERTURA	20601201560 - KILLA URPI S.A.C.	2020	SOLES	14,986.67	
		10505056 - LEIVA ZORRILLA CRISANTO FULGENCIO	112021	SOLES	849.04	
		32298826 - GARAY VILCA ZENON CONSTANTINO	112021	SOLES	46.50	
141106	PRESTAMOS AL PERSONAL MN - LP					-
141301	ENTREGAS A RENDIR PERSONAL MN					25,042.72
	ASIENTO DE APERTURA	20601201560 - KILLA URPI S.A.C.	01/01/2021	SOLES	24,437.32	
	ANTICIPO POR RENDIR ELENA GOYCOCHEA	17888017 - GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA	20/07/2021	SOLES	1,118.12	
	PMA ACCIONA - SALDO ANTICIPO POR RENDIR	18148148 - PRETELL SAAVEDRA ELVIA LILIANA	22/12/2021	SOLES	-159.90	
	SALDO ANTICIPO POR RENDIR	42069465 - LEON CHAVEZ ALEX HUMBERTO	18/12/2021	SOLES	17.28	

	RENDICION 08 DARWIN SAMANIEGO - SALDO POR REGULAR	70063310 - SAMANIEGO SARZO, DARWIN ALEX	01/12/2021	SOLES	-185.00	
	RENDICION 09 DARWIN SAMANIEGO - SALDO POR REGULAR	70063310 - SAMANIEGO SARZO, DARWIN ALEX	31/12/2021	SOLES	-185.10	
141302	ENTREGAS A RENDIR PERSONAL ME					-
TOTALES						50,785.56

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
162111	RECLAMACIONES A TERCEROS MN					31,799.00
		ASIENTO DE APERTURA	2020	SOLES	8,741.28	
	CARTA FIANZA 0011-0171-9800047348-62	20330262428 - COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.	01/01/2021	SOLES	20,924.12	
	PAGO PENDIENTE DE EXTORNO - MINCU	20537630222 - MINISTERIO DE CULTURA	20/10/2021	SOLES	1,932.60	
	EXAMEN MEDICO - WILMER Y CONDUCTOR - SALDO A FAVOR	20491987368 - MEDICOS SALUD UNION EN ALERTA SOCIED	07/10/2021	SOLES	59.00	
	PAGO DET FT 10 DALMER ING - 2DO VEZ POR ERROR	20602281192 - DALMER INGENIEROS EIRL	22/06/2021	SOLES	142.00	
162112	RECLAMACIONES A TERCEROS ME					3,550.31
			2020	DOLARES	3,550.31	
167111	PAGO A CUENTA DEL I.R. 3RA CATEG.					-
167201	PAGO A CUENTA DEL ITAN					-
167301	IGV POR ACREDITAR COMPRAS					4,056.98
	00F004-0000000054020	10082420822 - PAINO SCARPATI JOSE ALFREDO	29/12/2021	SOLES	4.27	
	00F001-0000000011490	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	03/05/2021	SOLES	18.31	
	00F001-0000000011692	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	18/05/2021	SOLES	24.41	
	00F001-0000000014710	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	30/10/2021	SOLES	33.56	
	00F003-0000000008644	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	29/04/2021	SOLES	15.25	
	00F003-0000000008670	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	06/05/2021	SOLES	18.31	
	00F003-0000000008694	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	12/05/2021	SOLES	22.88	
	00F003-0000000008713	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	14/05/2021	SOLES	18.31	
	00F003-0000000008750	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	19/05/2021	SOLES	18.31	
	00F003-0000000008761	10156815972 - MINAYA TORRES ROSA TEODOSIA	21/05/2021	SOLES	27.46	
	00FA02-0000000000046	10454537454 - CARRASCO ROJAS KATHERINE AURORA	17/11/2021	SOLES	4.50	
	00F092-0000000004129	20100017572 - SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	30/09/2021	DOLARES	1.35	
	00F710-0000000261107	20100114349 - SGS DEL PERU S.A.C.	15/09/2021	SOLES	99.00	
	00F031-0000000008007	20100144922 - GRUPO PANA S.A.	06/08/2021	SOLES	305.33	
	00F041-0000000007890	20100144922 - GRUPO PANA S.A.	17/04/2021	SOLES	327.14	
	00F603-0000000196820	20109072177 - CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	29/11/2021	SOLES	7.31	
	00F002-0000000016338	20115619692 - COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC	30/10/2021	SOLES	22.88	
	00F001-0000000054635	20330096749 - COMSATEL PERU SAC	28/06/2021	DOLARES	163.13	
	00F001-0000000056481	20330096749 - COMSATEL PERU SAC	16/08/2021	DOLARES	25.04	
	00F001-0000000056482	20330096749 - COMSATEL PERU SAC	16/08/2021	DOLARES	42.93	
	00FL01-0000000049209	20391062057 - INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA	30/09/2021	SOLES	34.35	
	00FL01-0000000049969	20391062057 - INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA	27/10/2021	SOLES	3.81	
	00FFA1-0000000001490	20408020531 - C.O CONTRATISTAS S.A.C.	13/12/2021	SOLES	569.77	
	00FFA1-0000000001497	20408020531 - C.O CONTRATISTAS S.A.C.	14/12/2021	SOLES	43.02	
	00F101-0000000017577	20452786541 - SERVICENTRO SANTA ROSA EIRL	11/11/2021	SOLES	22.88	
	00F179-0000000379725	20467534026 - AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	05/02/2021	SOLES	76.12	
	00F179-0000000398700	20467534026 - AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/06/2021	SOLES	616.12	
	00F001-0000000001112	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	30/09/2021	SOLES	17.54	
	00FC52-0000000001566	20555901179 - MOVIL BUS S.A.C	24/10/2021	SOLES	1.83	
	00FC52-0000000001590	20555901179 - MOVIL BUS S.A.C	30/10/2021	SOLES	3.05	

		PR INTERESES FRACCIONAMIENTO RDI 0230172278674	SOLES	826.00	
		PR INTERESES APLAZAMIENTO RDI 0230172426943	SOLES	1,924.52	
182101	SEGUROS MN				330.91
	20418896915 - MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	SCTR PENSIONES 012022	SOLES	167.90	
	20517182673 - MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA D	SCTR SALUD 012022	SOLES	163.01	
182102	SEGUROS ME				-
183111	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICP				528.52
		ALMACENAMIENTO NAS 12MESES - 20506717044	SOLES	528.52	
189999	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO				42.29
		TELEFONIA MOVIL COLQUIURCA 012022 - 20543254798	SOLES	42.29	
TOTALES					16,653.24

[illegible]

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DETALLE	PERIODO	SUB TOTAL	CONTABLE FINAL
371101	IMPUESTO RENTA DIFERIDO				58,212.00
		VACACIONES NO PAGADAS	2020	38,558.00	
		VACACIONES NO PAGADAS	2021	19,654.00	
				TOTALES	58,212.00

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
334110	Vehiculos - CAMIONETAS - Costo				447,540.93
336111	LAP TOP Y COMPUTADORAS				27,790.39
336212	IMPRESORAS				6,766.87
336911	CAMARAS DIGITALES				7,070.03
336912	EQUIPOS GPS - MAP				4,117.80
336913	OTROS EQUIPOS DIVERSOS				25,851.65
338311	MUEBLES Y ENSERES - Unidades Por Recibir				9,322.03
343111	SISTEMA CONTABLE FINANCIERO				10,381.00
TOTALES					538,840.70

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	-347,531.88	-407,128.86
391811	EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMATICOS		SOLES	-34,569.99	
391814	EQUIPOS DIVERSOS		SOLES	-14,645.99	
39213	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (SOFTWARE) - CONTASIS		SOLES	-10,381.00	
TOTALES					-407,128.86

NOTA 12: TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DETALLE	TIPO DE MONEDA	PERIODOS	TOTAL
401111	IGV - CUENTA PROPIA (Costo Directo)			SOLES	012020	85,490.35
				SOLES	072021	3,308.37
				SOLES	092021	19,262.96
				SOLES	112021	957.10
				SOLES	122021	24,198.88
				SOLES		37,763.04
401711	RENTA 3RA CATEGORIA - CTA PROPIA					17,116.00
			PAGO A CTA I.R. MYPE	SOLES	122021	7,837.00

			I.R. 2021	SOLES	2021	9,279.00	
401721	RENTA CUARTA CATEGORIA						0.00
401731	RENTA QUINTA CATEGORIA						7,927.79
		SUNAT	EMPLEADOS	SOLES	122021	7,927.79	
403101	ESSALUD REGULAR						4,400.96
		ESSALUD	EMPLEADOS	SOLES	122021	4,400.96	
403201	ONP						1,756.41
		ONP	EMPLEADOS	SOLES	122021	1,756.41	
406111	IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR						1,485.86
		PR IMPUESTO VEHICULAR AXU789	12114262861	SOLES	2021	225.03	
		PR IMPUESTO VEHICULAR AXU789	12120943809	SOLES	2021	220.73	
		PR IMPUESTO VEHICULAR AXS780	12114262859	SOLES	2021	154.93	
		PR IMPUESTO VEHICULAR AXS780	12120943792	SOLES	2021	150.63	
		PR IMPUESTO VEHICULAR BFT601	12114262872	SOLES	2021	369.42	
		PR IMPUESTO VEHICULAR BFT601	12120943811	SOLES	2021	365.12	
40186	IMPUESTOS TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (						409.00
			PAGO A CTA ITAN	SOLES	122021	409.00	
409101	FRACCIONAMIENTO IGV						174,393.00
		FRACCIONAMIENTO RDI 0230171773985	15 DE 60 CUOTAS (S/853.00) PENDIENTE	SOLES	901, IGV 201902, IGV	32,401.00	
		FRACCIONAMIENTO RDI 0230171927859	09 DE 24 CUOTAS (S/2,167.00) PENDIENTE	SOLES	IGV 201910	17,346.00	
		FRACCIONAMIENTO RDI 0230172073392	01 DE 38 CUOTAS (S/2,388.00) PENDIENTE	SOLES	002, IGV 202003, IGV	69,262.00	
		APLAZAMIENTO RDI 0230172426943	01 CUOTA	SOLES	21 042021 062021 Y	55,384.00	
409102	FRACCIONAMIENTO RENTA						15,649.00
		FRACCIONAMIENTO RDI 0230172278674	I.R. ANUAL 01 DE 18 132019 (S/1,304.00)	SOLES	MIENTO FRAC RDI 02	15,649.00	
					TOTALES		308,628.37

NOTA 13: REMUNERACIONES POR PAGAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA					SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	MES PENDIENTE	DETALLE	SUELDO POR PAGAR	SUB-TOTAL	TOTAL
411101	SUELDOS POR PAGAR						39,716.42
		10505056 - LEIVA ZORRILLA CRISANTO FULGENCIO	122021		1,049.60		
		17888017 - GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA	122021		5,348.46		
		18148148 - PRETELL SAAVEDRA ELVIA LILIANA	122021		4,625.91		
		32298826 - GARAY VILCA ZENON CONSTANTINO	122021		1,138.87		
		41449569 - RASCO MORALES JUAN CARLOS	122021		2,358.08		
		42069465 - LEON CHAVEZ ALEX HUMBERTO	122021		4,710.11		
		43809558 - DE LA CRUZ GONZALEZ FRANK GUILLERMO	122021		1,541.40		
		44882918 - FLORES SAAVEDRA LEILY ANA	122021		3,521.08		
		45631526 - GOICOCHEA GURREONERO ANA LUISA	122021		3,640.64		
		70063310 - SAMANIEGO SARZO, DARWIN ALEX	122021		2,823.16		
		71914202 - CHAVEZ COYCOCHEA, JORGE HUMBERTO	122021		4,547.94		
		72415808 - CARCELEN GOYCOCHEA, JOSE RENATO	122021		2,210.42		
		72474272 - JUSTO ORE JOHN KEY	122021		2,200.75		
411103	LIQUIDACION TRABAJADOR						535.50
		72474272 - JUSTO ORE JOHN KEY	122021		535.50		
411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR						0.00
411501	VACACIONES POR PAGAR						94,992.96
		17888017 - GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA	AL 31-12-2020	106 DIAS	38,866.67		
		17888017 - GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA	2021	30 DIAS	11,000.00		
		18148148 - PRETELL SAAVEDRA ELVIA LILIANA	AL 31-12-2020	6 DIAS	718.60		
		18148148 - PRETELL SAAVEDRA ELVIA LILIANA	2021	12.25 DIAS	748.54		
		41449569 - RASCO MORALES JUAN CARLOS	2021	2.62 DIAS	495.00		
		42069465 - LEON CHAVEZ ALEX HUMBERTO	AL 31-12-2020	1 DIAS	166.67		
		42069465 - LEON CHAVEZ ALEX HUMBERTO	2021	12.5 LEON	2,083.33		

		43809558 - DE LA CRUZ GONZALEZ FRANK GUILLERMO	2021	3.97 DIAS	563.89		
		44882918 - FLORES SAAVEDRA LEILY ANA	AL 31-12-2020	6 DIAS	854.00		
		44882918 - FLORES SAAVEDRA LEILY ANA	2021	30 DIAS	4,270.00		
		45631526 - GOICOCHEA GURREONERO ANA LUISA	2021	13.75 DIAS	1,833.33		
		70063310 - SAMANIEGO SARZO, DARWIN ALEX	2021	30 DIAS	4,100.00		
		71914202 - CHAVEZ COYCOCHEA, JORGE HUMBERTO	AL 31-12-2020	86 DIAS	18,899.93		
		71914202 - CHAVEZ COYCOCHEA, JORGE HUMBERTO	2021	30 DIAS	6,593.00		
		72415808 - CARCELEN GOYCOCHEA, JOSE RENATO	2021	30 DIAS	3,800.00		
415111	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS						6,371.42
		10505056 - LEIVA ZORRILLA CRISANTO FULGENCIO	2021		107.38		
		17888017 - GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA	2021		1,305.56		
		18148148 - PRETELL SAAVEDRA ELVIA LILIANA	2021		324.38		
		32298826 - GARAY VILCA ZENON CONSTANTINO	2021		125.06		
		41449569 - RASCO MORALES JUAN CARLOS	2021		193.52		
		42069465 - LEON CHAVEZ ALEX HUMBERTO	2021		451.40		
		43809558 - DE LA CRUZ GONZALEZ FRANK GUILLERMO	2021		170.14		
		44882918 - FLORES SAAVEDRA LEILY ANA	2021		830.28		
		45631526 - GOICOCHEA GURREONERO ANA LUISA	2021		277.78		
		70063310 - SAMANIEGO SARZO, DARWIN ALEX	2021		797.22		
		71914202 - CHAVEZ COYCOCHEA, JORGE HUMBERTO	2021		766.48		
		72415808 - CARCELEN GOYCOCHEA, JOSE RENATO	2021		1,022.22		
417001	AFP HABITAT						1,302.64
		TRABAJADORES	122021		1,302.64		
417002	AFP PRIMA						1,960.43
		TRABAJADORES	122021		1,960.43		
417003	AFP INTEGRAL						1,450.68
		TRABAJADORES	122021		1,450.68		
417004	AFP PROFUTURO						143.40
		TRABAJADORES	122021		143.40		
TOTALES							146,473.45

NOTA 14: CUENTA POR PAGAR

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	SUB-TOTAL	TOTAL
421201	COMPROBANTES POR PAGAR EMITIDAS EN M.N.					26,476.02
	FT F179-363959	20467534026 - AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00F179-0000000363959	30/04/2021	941.55	
	EQUIPO DE CELULAR	20467534026 - AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00F179-0000000379725	05/02/2021	194.08	
	EQUIPO MOVIL	20467534026 - AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00F179-0000000398700	30/06/2021	2,692.72	
	REPUESTOS ACO-800	20479439576 - I4A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I4A S.A	00E001-0000000000358	18/12/2021	350.00	
	COMBUSTIBLE VEHICULAR	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00F001-0000000001112	30/09/2021	114.99	
	COMBUSTIBLE VEHICULAR	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00F001-0000000001164	31/10/2021	337.83	
	COMBUSTIBLE VEHICULAR	20508972734 - MARCOBRE S.A.C.	00F001-0000000001212	30/11/2021	256.51	
	ALQUILER CAMIONETA MARCONA	20532491160 - PEGASUS RENT A CAR S.A.C.	00E001-0000000002925	03/12/2021	12,873.80	
	ALQUILER DE VEHICULO MARCONA	20532491160 - PEGASUS RENT A CAR S.A.C.	00E001-0000000002968	21/12/2021	5,900.00	
	TELEFONIA MOVIL COLQUIJRCA 012022	20543254798 - VIETTEL PERU S.A.C.	00S001-0000046364161	15/12/2021	49.90	

489111	OTRAS PROVISIONES MN					6,920.23
	000002-0000000061613	10232064183 - ORDONEZ QUINTEROS HAYDEE PELAYA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	25/11/2021		9.00
	000002-0000000061614	10232064183 - ORDONEZ QUINTEROS HAYDEE PELAYA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	25/11/2021		6.50
	00F001-0000000008526	10232619754 - MARTINEZ GOMEZ EDELMIRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	25/11/2021		177.97
	00F001-0000000008527	10232619754 - MARTINEZ GOMEZ EDELMIRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	25/11/2021		8.47
	00F001-0000000008534	10232619754 - MARTINEZ GOMEZ EDELMIRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	27/11/2021		296.61
	00F001-0000000008535	10232619754 - MARTINEZ GOMEZ EDELMIRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	27/11/2021		296.61
	00F001-0000000008536	10232619754 - MARTINEZ GOMEZ EDELMIRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	27/11/2021		296.61
	000001-0000000002600	10232769632 - QUINTE SOTO OBDULIA IRAIDA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	31/12/2021		74.00
	000001-0000000005167	10405249087 - ESPINOZA CAMPOS MARIA OBDULIA	STOS RENDICION 4 Y 5 ALEX LEON	22/12/2021		29.00
	000002-0000000000548	10428729094 - FLORES VASQUEZ GEOVANA LUZ	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	22/11/2021		36.00
	000002-0000000000556	10428729094 - FLORES VASQUEZ GEOVANA LUZ	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	23/11/2021		48.00
	000002-0000000000565	10428729094 - FLORES VASQUEZ GEOVANA LUZ	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	25/11/2021		42.00
	000002-0000000000574	10428729094 - FLORES VASQUEZ GEOVANA LUZ	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	26/11/2021		36.00
	000002-0000000000576	10428729094 - FLORES VASQUEZ GEOVANA LUZ	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	26/11/2021		43.00
	000001-0000000001216	10462357244 - ESCOBAR ESPINOZA NICOLASA ALEJANDRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	23/11/2021		175.00
	000001-0000000001217	10462357244 - ESCOBAR ESPINOZA NICOLASA ALEJANDRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	24/11/2021		175.00
	000001-0000000001218	10462357244 - ESCOBAR ESPINOZA NICOLASA ALEJANDRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	25/11/2021		175.00
	000001-0000000001219	10462357244 - ESCOBAR ESPINOZA NICOLASA ALEJANDRA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	26/11/2021		175.00
	000001-0000000003574	10710166868 - ALFONZO FERNANDEZ CIPIA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	27/11/2021		54.00
	000001-0000000003578	10710166868 - ALFONZO FERNANDEZ CIPIA	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	25/11/2021		51.00
	00F043-0000000036230	20348303636 - ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	30/12/2021		148.82
	00F002-0000000035034	20381235051 - NEWREST PERU S.A.C.	ENTACION 2021 NEW REST	31/12/2021		1,281.42
	00F002-0000000035455	20381235051 - NEWREST PERU S.A.C.	ENTACION 2021 NEW REST	31/12/2021		1,324.17
	00F002-0000000036146	20381235051 - NEWREST PERU S.A.C.	ENTACION 2021 NEW REST	31/12/2021		233.32
	00F002-0000000017195	20489551854 - CONSORCIO CORASMA SOCIEDAD COMERC	STOS RENDICION 4 Y 5 ALEX LEON	19/12/2021		254.29
	00F002-0000000017291	20489551854 - CONSORCIO CORASMA SOCIEDAD COMERC	STOS RENDICION 4 Y 5 ALEX LEON	28/12/2021		84.76
	00E001-0000000000366	20489612586 - EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES HUARA	IO DE LAVANDERIA PMA COLQUIURCA 20	31/12/2021		899.00
	00F105-00000000470823	20511465061 - CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	28/12/2021		13.39
	00F110-0000000014670	20511465061 - CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	30/12/2021		13.39
	00F201-0000002493391	20550372640 - RUTAS DE LIMA S.A.C.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	30/12/2021		4.66
	00F210-0000001458564	20550372640 - RUTAS DE LIMA S.A.C.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	28/12/2021		4.66
	00F603-0000001933142	20550372640 - RUTAS DE LIMA S.A.C.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	29/12/2021		4.66
	00F603-0000001933142	20550372640 - RUTAS DE LIMA S.A.C.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	29/12/2021		164.26
	00F605-0000000937346	20550372640 - RUTAS DE LIMA S.A.C.	FOS RENDICION 01-22 JORGE CHAVEZ	30/12/2021		4.66
	00FG47-0000000003010	20554045937 - GRUPO MEGABUS S.A.C. - MEGAGRUP S.A.C.	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	21/11/2021		70.00
	00FG47-0000000003020	20554045937 - GRUPO MEGABUS S.A.C. - MEGAGRUP S.A.C.	FOS RENDICION 01 JOSUE GONZALES	21/11/2021		90.00
	00F220-0000000017619	20573328168 - EMPRESA COMUNAL SOCIO EMPRESARIO S	STOS RENDICION 4 Y 5 ALEX LEON	19/12/2021		50.00
	00F220-0000000017816	20573328168 - EMPRESA COMUNAL SOCIO EMPRESARIO S	STOS RENDICION 4 Y 5 ALEX LEON	29/12/2021		50.00
	00F001-0000000000040	20607885681 - AUTOMOTRIZ BERAUN S.A.C.	STOS RENDICION 4 Y 5 ALEX LEON	29/12/2021		20.00
489112	OTRAS PROVISIONES ME					442.28
	00F001-0000000062715	20330096749 - COMSATEL PERU SAC	MSATEL FLOTAS AXS780	31/12/2021		366.45
	00F001-0000000003853	20601593751 - RRV SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Y FATIGA 122021 AXS780	31/12/2021		75.83
471111	MATRIZ - Prestamos Por Pagar - Relaciona					56,043.60
		20602142508 - CONSORCIO KILLA		2019		56,043.60
TOTALES						65,107.75

NOTA 17: OTROS PASIVOS DIFERIDOS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	DOCUMENTO	ACREEDOR
49				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					1,407,218.20
	CREDITO HIPOTECARIO 400K SCOTIABANK	20100043140 - SCOTIABANK PERU SAA	CAPITAL	SOLES	403,906.42	
	PR INTERESES CREDITO HIPOTECARIO 400K SCOTIABANK	20100043140 - SCOTIABANK PERU SAA	INTERES	SOLES	109.90	
	PRESTAMO PYME 164K	20100047218 - BANCO DE CREDITO DEL PERU	CAPITAL	SOLES	162,203.00	
	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO 164K BCP	20100047218 - BANCO DE CREDITO DEL PERU	INTERES TIEMPO DE GRACIA	SOLES	3,565.03	
	PRESTAMO TARJETA CAPITAL 180K	20100047218 - BANCO DE CREDITO DEL PERU	CAPITAL	SOLES	51,782.70	
	PR INTERESES CAPITAL DE TRABAJO 180K BCP	20100047218 - BANCO DE CREDITO DEL PERU	INTERES CUOTA 18	SOLES	759.31	
	REACTIVA BCP	20100047218 - BANCO DE CREDITO DEL PERU	CAPITAL	SOLES	170,079.43	
	PR INTERESES REACTIVA BCP	20100047218 - BANCO DE CREDITO DEL PERU	INTERES CUOTA 08	SOLES	97.56	
	PRESTAMO CAPITAL 120K INTERBANK	20100053455 - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	CAPITAL	SOLES	120,006.00	
	PR INTERESES PRESTAMO 120K INTERBANK	20100053455 - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	INTERES TIEMPO DE GRACIA	SOLES	997.26	
	PRESTAMO CAPITAL 100K BBVA	20100130204 - BBVA BANCO CONTINENTAL	CAPITAL	SOLES	85,013.70	
	PR INTERESES PRESTAMO 100K BBVA	20100130204 - BBVA BANCO CONTINENTAL	INTERES CUOTA 05	SOLES	480.57	
	REACTIVA BBVA	20100130204 - BBVA BANCO CONTINENTAL	CAPITAL	SOLES	408,000.00	
	PR INTERESES REACTIVA BBVA	20100130204 - BBVA BANCO CONTINENTAL	INTERES CUOTA 06	SOLES	217.32	
454111	LETRAS - Otros Instrumentos Financieros Por Pagar					563,797.83
		AVLA	EJECUCION DE CARTA FIANZA AVLA CON	SOLES	563,797.83	
				TOTALES		1,971,016.03

NOTA 19: PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	TIPO DE MONEDA	ACREEDOR
501111	ACCIONES		SOLES	155,000.00
591111	UTILIDADES ACUMULADAS		SOLES	373,561.61
591112	UTILIDAD DEL EJERCICIO		SOLES	-17,301.46
			TOTALES	511,260

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

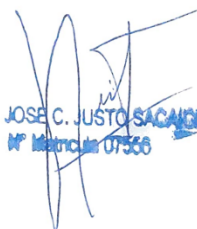
	S/	%
VENTAS	1,664,192.84	100%
COSTO DE SERVICIOS	-789,889.53	-47%
UTILIDAD BRUTA	874,303	53%
GASTOS DE ADMINISTRACION	-836,149.73	-50%
GASTOS DE VENTA	-9,450.00	-1%
TOTAL GASTOS	-845,600	-51%
RESULTADO DE OPERACIÓN	28,704	2%
GASTOS FINANCIEROS/INGRESOS	-79,788.64	-5%
OTROS GASTOS	0	0%
OTROS INGRESOS	47,823.60	3%
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-31,965	-2%
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTO A LA RENTA	-3,261	0%
I.R. 2021	-9,279	
ADICIONES Y DEDUCCIONES	-4,761	
UNE 2021	-17,301	-1%

KILLA URPI S.A.C.



.....
Carmen Elena Goycochea Díaz
Gerente General

C.P.C. JOSE C. JUSTO SACALDO
Nº Matrícula 07366



NOTA 12: VENTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			FECHA DE EMISION	DOCUMENTO	SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCION			SUB-TOTAL	TOTAL
704101	PRESTACION DE SERVICIOS - DIRECTOS							188,509.09
704103	OTROS SERVICIOS - PRESTADOS							27,428.70
704104	SERVICIO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO							39,173.69
704105	SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA							1,329,870.92
704106	SERVICIO DE OBTENCION DE CIRA							79,210.44
TOTALES								1,664,193

NOTA 13: COSTO DE VENTA

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			DESCRIPCION	NÚMERO DEL DOCUMENTO	SUB-TOTAL	SALDO CONTABLE
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		DESCRIPCION					TOTAL
922111	SUELDOS							-279,622.33
922112	ASIGNACION FAMILIAR							-5,197.33
922116	OTRAS REMUNERACIONES							-1,026.67
922117	GRATIFICACIONES ORDINARIAS - EMPLEADOS							-39,331.13
922118	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS - EMPLEA	TORRE C						-1,527.27
922121	VACACIONES - EMPLEADOS							-17,841.00
922123	ESALUD - REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	ESTACIONAMIENTO						-27,992.30
922128	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - E							-21,521.27
922130	SUELDOS-DIAS EXTRA							-6,641.50
922241	OTRAS REMUNERACIONES							-2,480.00
922249	MOVILIDAD							-775.60
922258	BONIFICACION EXTRAORDINARIA							-2,012.56
922902	ALIMENTACION							-48.00
922903	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO							-1,444.28
931101	GASTOS POR CERTIFICADO DE INEXSISTENCIA							-13,861.90
931102	AUTORIZACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEO							-4,936.40
931103	APROBACION DE INFORME FINAL - PEA-PMA							-366.80
932101	MATERIALES AUXILIARES							-6,048.11
933002	PASAJES NACIONALES							-6,424.70
933003	TRANSPORTE DE CARGA - ENCOMIENDAS							-230.75
933005	PASAJES TERRESTRES							-1,718.00
933009	PEAJES / ESTACIONAMIENTO							-706.22
933011	ALOJAMIENTO							-21,415.86
933012	ALIMENTACION							-29,116.51
933104	TELEFONO E INTERNET							-1,676.33
933201	TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TRIB							-115.10
933202	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO							-67.80
933207	SERVICIO LOGISTICO							-2,828.00
933208	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS							-17,723.00
933209	SERVICIOS DIVERSOS - PRESTADOS POR TERCE							-73,649.67
933503	ALQUILER DE VEHICULOS							-45,853.15
933504	ALQUILER DE INMUEBLES - POR PROYECTOS							-5,520.00
933802	SERVICIOS DE LIMPIEZA							-899.00
933804	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							-33,190.65
933805	SERVICIOS INFORMATICOS							-2,821.93
933807	SERVICIO DE CONDUCTOR							-1,787.25
933808	REPUESTOS Y SUMINISTROS VEHICULOS							-305.08
933909	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS							-17,673.38
935102	SEGURO DE VIDA							-2,216.49
935103	SEGUROS SOAT							-576.28
935105	SEGUROS DE VEHICULOS							-17,218.63
935106	SEGURO DE EMPLEADOS (SCTR)							-3,979.04
935108	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL							-3,175.96
935401	DONACIONES							-849.81
935901	ARTICULOS DE FERRETERIA							-4,104.30
935902	UTILES DE OFICINA - ESCRITORIO							-75.65
935903	ATENCION MEDICA Y MEDICINAS							-10,801.87
935904	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES Y OTROS							-2,643.31
935905	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS							-24,222.67
935907	ARTICULOS DE LIMPIEZA							-120.97
935908	SUMINISTRO COMPUTADORES E IMPRESORAS							-172.88
935909	SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSOS DE IN							-1,600.00
935910	UNIFORME DE PERSONAL DE SERVICIO							-3,462.36
935911	VIVERES - AGUA							-223.51
935912	VIVERES - ALIMENTOS							-124.89
935913	SUMINISTROS ANTI COVID							-5,025.64
938131	DEPRECIACION DE CAMIONETAS							-12,627.24
938194	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS							-271.20
TOTALES								-789,890

NOTA 17: OTROS INGRESOS DE GESTION

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	DEUDOR	ACREEDOR
756113	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - Enajena			SOLES	-	47,193.22
759301	PREMIOS EN EFECTIVO			SOLES	-	120.00
759901	GANANCIA SALDO POR REDONDEO			SOLES	-	449.56
75991	INGRESOS POR TARDANZAS DEL TRABAJADOR			SOLES	-	60.82
TOTALES					-	47,823.60

NOTA 15: GASTOS DE ADMINISTRACION

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA		
940201	SUELDOS			SOLES	317,523.67	
940202	ASIGNACION FAMILIAR			SOLES	1,116.00	
940203	COMISIONES BANCARIAS			SOLES	7,760.46	
940205	OTRAS REMUNERACIONES			SOLES	5,100.00	
940206	GRATIFICACIONES ORDINARIAS - EMPLEADOS			SOLES	48,316.34	
940208	BONIFICACION EXTRAORDINARIA			SOLES	4,348.47	
940210	VACACIONES - EMPLEADOS			SOLES	24,373.71	
940212	ESSALUD - REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL			SOLES	27,536.76	
940215	SEGURO DE ASISTENCIA M,DICO FAMILIAR			SOLES	1,027.11	
940217	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - E			SOLES	24,715.16	
940223	AGASAJOS A LOS COLABORADORES			SOLES	886.50	
942001	ASESORIA CONTABLE			SOLES	5,429.84	
942002	ASESORIA LEGAL			SOLES	37,087.00	
942010	MATERIALES AUXILIARES			SOLES	118.90	
943001	MOVILIDAD LOCAL			SOLES	1,530.00	
943009	PEAJES / ESTACIONAMIENTO			SOLES	57.58	
943011	TRANSPORTE DE CARGA - ENCOMIENDAS			SOLES	216.11	
943014	ALIMENTACION			SOLES	963.24	
943104	TELEFONO E INTERNET			SOLES	9,204.59	
943201	TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TRIB			SOLES	615.17	
943202	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO			SOLES	845.30	
943207	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			SOLES	3,480.00	
943402	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE			SOLES	127.12	
943403	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS MENOR			SOLES	261.72	
943404	MANTENIMIENTO OFICINA			SOLES	11,772.03	
943802	SERVICIOS DE LIMPIEZA			SOLES	152.54	
943805	SERVICIOS INFORMATICOS			SOLES	2,862.51	
943806	MANTENIMIENTO DE VEHICULO			SOLES	3,533.89	
943901	GASTOS BANCARIOS			SOLES	22.10	
943910	COMISION EMISION CARTA FIANZA			SOLES	15,779.49	
943911	COMISION POR EL FACTORING			SOLES	10,549.51	
944201	ITF			SOLES	348.49	
944604	IMPUESTO VEHICULAR			SOLES	3,714.61	
944901	OTROS TRIBUTOS O IMPUESTOS			SOLES	1,409.38	
945101	SEGUROS			SOLES	4,444.93	
945102	SEGURO DE VIDA			SOLES	687.06	
945103	SEGUROS SOAT			SOLES	266.95	
945105	SEGUROS VEHICULARES			SOLES	2,875.46	
945201	SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES GREMIALES			SOLES	1,342.00	
945902	UTILES DE OFICINA - ESCRITORIO			SOLES	4,687.91	
945903	ATENCION MEDICA Y MEDICINAS			SOLES	750.34	
945904	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES Y OTROS			SOLES	155.93	
945905	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS			SOLES	2,943.86	
945906	OTROS GASTOS DIVERSOS			SOLES	592.37	
945907	ARTICULOS DE FERRETERIA			SOLES	334.40	
945908	ARTICULOS DE LIMPIEZA			SOLES	2,861.60	
945911	SUMINISTROS COMPUTADORES E IMPRESORAS			SOLES	67.63	
945912	VIVERES - AGUA			SOLES	274.45	
945914	SUMINISTROS PARA VEHICULOS			SOLES	788.13	
945915	BOTIQUIN			SOLES	340.70	
945919	GASTOS REPARABLES			SOLES	82,916.45	
945920	MULTAS E INTERESES - IMPUESTOS, TASAS, C			SOLES	11,568.46	
945922	COSTO POR ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVIL			SOLES	47,723.64	
948131	DEPRECIACION DE VEHICULOS			SOLES	85,963.28	
948191	DEPRECIACION DE COMPUTADORAS, LAPTOP			SOLES	5,241.88	
948192	DEPRECIACION DE IMPRESORAS			SOLES	1,479.64	
948193	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS			SOLES	4,843.15	
948201	AMORTIZACION SISTEMA CONTABLE			SOLES	216.28	
949902	PERDIDA POR REDONDEO			SOLES	6.93	
TOTALES					836,149.73	

NOTA 14: GASTO DE VENTAS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA	REFERENCIA DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE FINAL
------------------------------	-------------------------	----------------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	
955301	SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES GREMIALES			SOLES	1,450.00
957011	PUBLICIDAD			SOLES	8,000.00
TOTALES					9,450.00

NOTA 16: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	
776101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			SOLES	-22,098
971111	GASTOS POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FI			SOLES	3,840
97121	GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SOLES	9
973111	INTERESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS			SOLES	45,056
97312	INTERESES OTRAS ENTIDADES			SOLES	21,137
97321	INTERESES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SOLES	9
97341	INTERESES POR DESCUENTOS DE DOCUMENTOS			SOLES	6,060
97371	INTERESES POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS			SOLES	19,423
976101	PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO			SOLES	6,352
TOTALES					79,789

NOTA 18: OTROS GASTOS

[illegible]



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN SOLES)**

	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTE REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01.01.2021	155,000	0	373,562	528,562
CAPITALIZACION	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	-17,301	-17,301
SALDO FINAL AL 31.12.2021	155,000	0	356,260	511,260

KILLA URPI S.A.C.


Carmen Elena Goycochea Díaz
Gerente General


C.P.C. JOSE C. JUSTO SACALDO
M^o Matrícula 07566