

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "A"

Al 31 de agosto del 2026

Expresado en soles

DETALLE	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
ACTIVO	0	0	0
DISPONIBLE	12,775,185	1,105,292	13,880,477
Caja	453,491	35,257	488,748
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	12,317,206	1,070,034	13,387,240
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0
Otras Disponibilidades	4,488	0	4,488
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0	0	0
Instrumentos de capital	0	0	0
Instrumentos de deuda	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0
Instrumentos Representativos de Capital	0	0	0
Instrumentos Representativos de Deuda	0	0	0
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0	0	0
CARTERA DE CREDITOS	88,154,538	153,043	88,307,581
Cartera de Creditos Vigentes	89,469,653	154,579	89,624,232
Cartera de Creditos Reestructurados	0	0	0
Cartera de Creditos Refinanciados	450,258	0	450,258
Cartera de Creditos Vencidos	544,291	0	544,291
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	1,142,154	0	1,142,154
- Provisiones para Creditos	-3,451,818	-1,536	-3,453,354
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	423,828	19,882	443,709
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	423,828	19,882	443,709
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0	0	0
Bienes Realizables	0	0	0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0	0	0
PARTICIPACIONES	9,624	0	9,624
Subsidiarias	0	0	0
Asociadas	9,624	0	9,624
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,565,820	0	2,565,820
ACTIVO INTANGIBLE	79,457	0	79,457
Plusvalia	0	0	0
Otros activos intangibles	79,457	0	79,457
IMPUESTOS CORRIENTES	2,386	0	2,386
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0
OTROS ACTIVOS	113,696	0	113,696
TOTAL DEL ACTIVO	104,124,535	1,278,217	105,402,752
PASIVO	0	0	0
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	57,553,728	737,035	58,290,763
Obligaciones a la Vista	0	0	0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	3,934,157	143,607	4,077,764
Obligaciones por Cuentas a Plazo	53,619,571	593,428	54,212,999
Otras Obligaciones	0	0	0
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
DEPOSITOS DE COOPAC	4,060,655	5	4,060,660
Depositos a la Vista	0	0	0
Depositos de Ahorro	10,639	5	10,644
Depositos a Plazo	4,050,016	0	4,050,016
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	82,548	0	82,548
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	82,548	0	82,548
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0	0	0
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	0	0	0
Valores y Titulos	0	0	0
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	1,455,855	16,390	1,472,245
PROVISIONES	565,503	2,765	568,268
Provision para creditos contingentes	0	0	0
Provision para litigios y demandas	0	0	0
Otros	565,503	2,765	568,268
IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
OTROS PASIVOS	1,814,838	0	1,814,838
TOTAL DEL PASIVO	65,533,126	756,195	66,289,322
PATRIMONIO	0	0	0
Capital Social	21,158,319	0	21,158,319
Capital Adicional	0	0	0
Reservas	13,417,943	0	13,417,943
Ajustes al Patrimonio	0	0	0
Resultados Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	4,537,168	0	4,537,168
TOTAL DEL PATRIMONIO	39,113,430	0	39,113,430
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	104,646,556	756,195	105,402,752
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "B"
Al 31 de agosto del 2026
Expresado en soles

DETALLE	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
INGRESOS POR INTERESES	12,085,308	1	12,085,308
Disponible	282,057	0	282,057
Fondos Intercooperativos	0	0	0
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0	0	0
Inversiones a Vencimiento	0	0	0
Cartera de Creditos Directos	11,795,237	0	11,795,237
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Cuentas por Cobrar	8,013	1	8,014
Otros Ingresos Financieros	0	0	0
GASTOS POR INTERESES	3,001,934	0	3,001,934
Obligaciones con el Publico	2,989,011	0	2,989,011
Fondos Intercooperativos	0	0	0
Obligaciones por depositos de las COOPAC	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras	12,923	0	12,923
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais	12,895	0	12,895
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0	0	0
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior	0	0	0
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	28	0	28
Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion	0	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Otros Gastos Financieros	0	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	9,083,373	1	9,083,374
Provisiones para Creditos Directos	382,460	0	382,460
MARGEN FINANCIERO NETO	8,700,914	1	8,700,914
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,294	0	16,294
Ingresos por Creditos Indirectos	0	0	0
Ingresos por Fideicomisos	0	0	0
Ingresos Diversos	16,294	0	16,294
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	137,955	0	137,955
Gastos por Creditos Indirectos	0	0	0
Gastos por Fideicomisos	0	0	0
Primas al Fondo Seguro Deposito	96,404	0	96,404
Gastos Diversos	41,551	0	41,551
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,579,252	1	8,579,253
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	5,006	0	5,006
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	4	0	4
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	4	0	4
Inversiones en Commodities	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0	0	0
Derivados de Negociacion	0	0	0
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0	0	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	5,002	0	5,002
Otros	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	8,584,258	1	8,584,259
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,798,549	0	3,798,549
Gastos de Personal y Directivos	2,578,319	0	2,578,319
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,126,138	0	1,126,138
Impuestos y Contribuciones	94,093	0	94,093
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	187,803	0	187,803
MARGEN OPERACIONAL NETO	4,597,906	1	4,597,906
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	70,300	0	70,300
Provisiones para Creditos Indirectos	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	70,300	0	70,300
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0	0	0
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0
Deterioro de Inversiones	0	0	0
Deterioro de Activo Fijo	0	0	0
Deterioro de Activos Intangibles	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	4,527,605	1	4,527,606
OTROS INGRESOS Y GASTOS	91,846	0	91,846
Otros Ingresos y Gastos	91,846	0	91,846
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0
IMPUESTO A LA RENTA	82,284	0	82,284
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4,537,168	0	4,537,168