

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "A"
Al 30 de abril del 2026
Expresado en soles

DETALLE	M.N. 10	Equiv. a M.E. 20	TOTAL 30
ACTIVO	Equiv. a M.E.	0.00	Equiv. a M.E.
DISPONIBLE	12,722,990.91	1,072,923.45	13,795,914.36
Caja	688,182.80	52,055.12	740,237.92
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	12,031,948.91	1,020,868.33	13,052,817.24
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	2,859.20	0.00	2,859.20
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	80,222,296.16	308,821.44	80,531,117.60
Cartera de Creditos Vigentes	81,722,492.43	301,574.90	82,024,067.33
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	132,981.24	0.00	132,981.24
Cartera de Creditos Vencidos	724,910.01	10,380.04	735,290.05
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	1,424,752.79	0.00	1,424,752.79
- Provisiones para Creditos	-3,782,840.31	-3,133.50	-3,785,973.81
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	620,058.83	20,798.45	640,857.28
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	620,058.83	20,798.45	640,857.28
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	9,543.99	0.00	9,543.99
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	9,543.99	0.00	9,543.99
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,637,028.24	0.00	2,637,028.24
ACTIVO INTANGIBLE	60,699.29	0.00	60,699.29
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	60,699.29	0.00	60,699.29
IMPUESTOS CORRIENTES	1,988.34	0.00	1,988.34
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	172,140.37	0.00	172,140.37
TOTAL DEL ACTIVO	96,446,746.13	1,402,543.34	97,849,289.47
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	53,356,968.49	729,225.05	54,086,193.54
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	3,966,397.27	130,691.06	4,097,088.33
Obligaciones por Cuentas a Plazo	49,390,571.22	598,533.99	49,989,105.21
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,173,442.71	4.99	4,173,447.70
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	10,603.19	4.99	10,608.18
Depositos a Plazo	4,162,839.52	0.00	4,162,839.52
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	179,676.15	0.00	179,676.15
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	179,676.15	0.00	179,676.15
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	1,430,783.64	24,267.26	1,455,050.90
PROVISIONES	604,430.48	2,385.44	606,815.92
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	604,430.48	2,385.44	606,815.92
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	1,601,487.90	0.00	1,601,487.90
TOTAL DEL PASIVO	61,346,789.37	755,882.74	62,102,672.11
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	20,468,036.80	0.00	20,468,036.80
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	13,417,943.18	0.00	13,417,943.18
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	1,860,637.38	0.00	1,860,637.38
TOTAL DEL PATRIMONIO	35,746,617.36	0.00	35,746,617.36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	97,093,406.73	755,882.74	97,849,289.47
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "B"
Al 30 de abril del 2026
Expresado en soles

DETALLE	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
INGRESOS POR INTERESES	5,409,367.34	0.56	5,409,367.90
Disponible	132,664.40	0.00	132,664.40
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Vencimiento	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Directos	5,271,843.48	0.00	5,271,843.48
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	4,859.46	0.56	4,860.02
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES	1,476,249.95	0.00	1,476,249.95
Obligaciones con el Publico	1,447,041.09	0.00	1,447,041.09
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por depositos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones Financieras	29,208.86	0.00	29,208.86
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais	8,257.60	0.00	8,257.60
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Intemac.	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior	0.00	0.00	0.00
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	20,951.26	0.00	20,951.26
Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Resultados por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,933,117.39	0.56	3,933,117.95
Provisiones para Creditos Directos	110,665.79	-5,056.54	105,609.25
MARGEN FINANCIERO NETO	3,822,451.60	5,057.10	3,827,508.70
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,344.41	0.00	7,344.41
Ingresos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	7,344.41	0.00	7,344.41
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	46,455.76	0.00	46,455.76
Gastos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Primas al Fondo Seguro Deposito	46,445.36	0.00	46,445.36
Gastos Diversos	10.40	0.00	10.40
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,783,340.25	5,057.10	3,788,397.35
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	31,325.16	0.00	31,325.16
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	4.09	0.00	4.09
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	4.09	0.00	4.09
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Derivados de Negociacion	0.00	0.00	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Perdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00
Utilidad-Perdida en Diferencia de Cambio	31,321.07	0.00	31,321.07
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	3,814,665.41	5,057.10	3,819,722.51
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,830,328.65	0.00	1,830,328.65
Gastos de Personal y Directivos	1,219,883.23	0.00	1,219,883.23
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	563,761.59	0.00	563,761.59
Impuestos y Contribuciones	46,683.83	0.00	46,683.83
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	98,841.77	0.00	98,841.77
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,885,494.99	5,057.10	1,890,552.09
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	70,300.17	0.00	70,300.17
Provisiones para Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	70,300.17	0.00	70,300.17
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Provisiones por Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	1,815,194.82	5,057.10	1,820,251.92
OTROS INGRESOS Y GASTOS	83,159.46	0.00	83,159.46
Otros Ingresos y Gastos	83,159.46	0.00	83,159.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	-42,774.00	0.00	-42,774.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,860,637.38	0.00	1,860,637.38