

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "A"

Al 31 de mayo del 2026

Expresado en soles

DETALLE	M.N. 10	Equiv. a M.E. 20	TOTAL 30
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	12,516,842.77	1,186,143.82	13,702,986.59
Caja	596,017.60	50,790.08	646,807.68
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	11,917,430.67	1,135,353.74	13,052,784.41
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	3,394.50	0.00	3,394.50
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	82,015,816.83	163,874.96	82,179,691.79
Cartera de Creditos Vigentes	83,146,318.43	165,519.66	83,311,838.09
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	488,218.29	0.00	488,218.29
Cartera de Creditos Vencidos	757,918.23	0.00	757,918.23
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	1,428,618.17	0.00	1,428,618.17
- Provisiones para Creditos	-3,805,256.29	-1,644.70	-3,806,900.99
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	391,977.95	20,189.34	412,167.29
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	391,977.95	20,189.34	412,167.29
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	9,563.99	0.00	9,563.99
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	9,563.99	0.00	9,563.99
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,610,388.20	0.00	2,610,388.20
ACTIVO INTANGIBLE	58,564.68	0.00	58,564.68
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	58,564.68	0.00	58,564.68
IMPUESTOS CORRIENTES	2,082.34	0.00	2,082.34
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	147,254.76	0.00	147,254.76
TOTAL DEL ACTIVO	97,752,491.52	1,370,208.12	99,122,699.64
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	54,472,612.96	738,919.17	55,211,532.13
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	3,831,063.99	119,561.73	3,950,625.72
Obligaciones por Cuentas a Plazo	50,641,548.97	619,357.44	51,260,906.41
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	3,986,289.19	4.85	3,986,294.04
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	10,612.28	4.85	10,617.13
Depositos a Plazo	3,975,676.91	0.00	3,975,676.91
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	155,491.84	0.00	155,491.84
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	155,491.84	0.00	155,491.84
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	1,256,774.62	25,171.18	1,281,945.80
PROVISIONES	588,984.48	2,439.85	591,424.33
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	588,984.48	2,439.85	591,424.33
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	1,391,546.53	0.00	1,391,546.53
TOTAL DEL PASIVO	61,851,699.62	766,535.05	62,618,234.67
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	20,614,417.87	0.00	20,614,417.87
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	2,472,103.92	0.00	2,472,103.92
TOTAL DEL PATRIMONIO	36,504,464.97	0.00	36,504,464.97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	98,356,164.59	766,535.05	99,122,699.64
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "B"

Al 31 de mayo del 2026

Expresado en soles

DETALLE	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
INGRESOS POR INTERESES	6,951,220.23	0.56	6,951,220.79
Disponible	169,521.96	0.00	169,521.96
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	6,775,829.84	0.00	6,775,829.84
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	5,868.43	0.56	5,868.99
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES	1,810,366.56	0.00	1,810,366.56
Obligaciones con el Publico	1,800,827.14	0.00	1,800,827.14
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por depositos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones Financieras	9,539.42	0.00	9,539.42
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais	9,514.74	0.00	9,514.74
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	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	24.68	0.00	24.68
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	5,140,853.67	0.56	5,140,854.23
Provisiones para Creditos Directos	131,685.59	-5,056.54	126,629.05
MARGEN FINANCIERO NETO	5,009,168.08	5,057.10	5,014,225.18
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9,813.12	0.00	9,813.12
Ingresos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	9,813.12	0.00	9,813.12
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	84,070.46	0.00	84,070.46
Gastos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Primas al Fondo Seguro Deposito	58,055.75	0.00	58,055.75
Gastos Diversos	26,014.71	0.00	26,014.71
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,934,910.74	5,057.10	4,939,967.84
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	12,788.45	0.00	12,788.45
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 (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	12,784.36	0.00	12,784.36
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	4,947,699.19	5,057.10	4,952,756.29
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,283,034.45	0.00	2,283,034.45
Gastos de Personal y Directivos	1,514,517.50	0.00	1,514,517.50
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	710,512.97	0.00	710,512.97
Impuestos y Contribuciones	58,003.98	0.00	58,003.98
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	127,616.42	0.00	127,616.42
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,537,048.32	5,057.10	2,542,105.42
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 Comientes 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	2,466,748.15	5,057.10	2,471,805.25
OTROS INGRESOS Y GASTOS	49,922.67	0.00	49,922.67
Otros Ingresos y Gastos	49,922.67	0.00	49,922.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	-49,624.00	0.00	-49,624.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,472,103.92	0.00	2,472,103.92