

**FORMA "A"**  
**COOPAC KORI**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/03/2025**  
(Expresado en Soles)

| <b>ACTIVO</b>                                                       | <b>MN</b>             | <b>ME</b>        | <b>TOTAL</b>          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                                                   | <b>40,154,003.82</b>  | <b>31,951.06</b> | <b>40,185,954.88</b>  |
| Caja                                                                | 203,486.80            | 0.00             | 203,486.80            |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País             | 39,621,797.20         | 24,093.07        | 39,645,890.27         |
| Otras Disponibilidades                                              | 328,719.82            | 7,857.99         | 336,577.81            |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                        | <b>520.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>520.00</b>         |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>                                          | <b>153,265,818.98</b> | <b>0.00</b>      | <b>153,265,818.98</b> |
| Cartera de Créditos Vigentes                                        | 153,182,142.30        | 0.00             | 153,182,142.30        |
| Cartera de Créditos Refinanciados                                   | 108,024.76            | 0.00             | 108,024.76            |
| Cartera de Créditos Vencidos                                        | 8,260,339.52          | 0.00             | 8,260,339.52          |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial                            | 55,104.04             | 0.00             | 55,104.04             |
| - Provisiones para Créditos                                         | -8,339,791.64         | 0.00             | -8,339,791.64         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                           | <b>241,451.45</b>     | <b>0.00</b>      | <b>241,451.45</b>     |
| Otras Cuentas por Cobrar                                            | 241,451.45            | 0.00             | 241,451.45            |
| <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                               | <b>7,373,166.65</b>   | <b>0.00</b>      | <b>7,373,166.65</b>   |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>                                            | <b>15,753.70</b>      | <b>0.00</b>      | <b>15,753.70</b>      |
| Otros activos intangibles                                           | 15,753.70             | 0.00             | 15,753.70             |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                         | <b>81,084.20</b>      | <b>0.00</b>      | <b>81,084.20</b>      |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                | <b>749,188.17</b>     | <b>15,416.75</b> | <b>764,604.92</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                             | <b>201,880,986.97</b> | <b>47,367.81</b> | <b>201,928,354.78</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                       | <b>MN</b>             | <b>ME</b>        | <b>TOTAL</b>          |
| <b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>                                  | <b>157,599,186.09</b> | <b>3,201.80</b>  | <b>157,602,387.89</b> |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro                                  | 26,868,615.47         | 3,201.80         | 26,871,817.27         |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo                                    | 130,667,866.95        | 0.00             | 130,667,866.95        |
| Otras Obligaciones                                                  | 62,703.67             | 0.00             | 62,703.67             |
| <b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                           | <b>9,476,086.50</b>   | <b>0.00</b>      | <b>9,476,086.50</b>   |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Ins. Finan. del P    | 1,043,062.51          | 0.00             | 1,043,062.51          |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Org. Finan. Inte | 8,433,023.99          | 0.00             | 8,433,023.99          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                            | <b>6,697,208.17</b>   | <b>2,313.30</b>  | <b>6,699,521.47</b>   |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                                | <b>876,567.46</b>     | <b>0.00</b>      | <b>876,567.46</b>     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                             | <b>174,649,048.22</b> | <b>5,515.10</b>  | <b>174,654,563.32</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                   |                       |                  |                       |
| Capital Social                                                      | 21,196,058.18         | 0.00             | 21,196,058.18         |
| Reservas                                                            | 6,027,367.85          | 0.00             | 6,027,367.85          |
| Resultados Acumulados                                               | -5,849,181.59         | 0.00             | -5,849,181.59         |
| Resultado Neto del Ejercicio                                        | 5,902,606.08          | -3,059.06        | 5,899,547.02          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                         | <b>27,276,850.52</b>  | <b>-3,059.06</b> | <b>27,273,791.46</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>201,925,898.74</b> | <b>2,456.04</b>  | <b>201,928,354.78</b> |

**FORMA "B"**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 31/03/2025**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KORI**  
(expresado en Soles)

|                                                                               | MN                   | ME               | TOTAL                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS POR INTERESES</b>                                                 | <b>31,727,403.77</b> | <b>0.12</b>      | <b>31,727,403.89</b> |
| Disponible                                                                    | 303,933.85           | 0.12             | 303,933.97           |
| Cartera de Créditos Directos                                                  | 31,423,469.92        | 0.00             | 31,423,469.92        |
| <b>GASTOS POR INTERESES</b>                                                   | <b>4,507,888.65</b>  | <b>8.00</b>      | <b>4,507,896.65</b>  |
| <b>Obligaciones por depositos con los socios</b>                              | <b>4,328,878.27</b>  | <b>8.00</b>      | <b>4,328,886.27</b>  |
| <b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>                                     | <b>179,010.38</b>    | <b>0.00</b>      | <b>179,010.38</b>    |
| Adeudos y Oblig. con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País        | 20,797.51            | 0.00             | 20,797.51            |
| Adeudos y Obligaciones con Inst. Finan. del Exter. y Organ. Financ. Internac. | 121,192.87           | 0.00             | 121,192.87           |
| Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras              | 37,020.00            | 0.00             | 37,020.00            |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                                | <b>27,219,515.12</b> | <b>-7.88</b>     | <b>27,219,507.24</b> |
| Provisiones para Créditos Directos                                            | 2,183,419.64         | 0.00             | 2,183,419.64         |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                                 | <b>25,036,095.48</b> | <b>-7.88</b>     | <b>25,036,087.60</b> |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>                                       | <b>475,663.59</b>    | <b>1,567.27</b>  | <b>477,230.86</b>    |
| Primas al Fondo Seguro de Depósito                                            | 134,754.85           | 0.00             | 134,754.85           |
| Gastos Diversos                                                               | 340,908.74           | 1,567.27         | 342,476.01           |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>  | <b>24,560,431.89</b> | <b>-1,575.15</b> | <b>24,558,856.74</b> |
| <b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>                           | <b>-411.21</b>       | <b>-1,483.91</b> | <b>-1,895.12</b>     |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO</b>                            | <b>-411.21</b>       | <b>-1,483.91</b> | <b>-1,895.12</b>     |
| <b>MARGEN OPERACIONAL</b>                                                     | <b>24,560,020.68</b> | <b>-3,059.06</b> | <b>24,556,961.62</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                                               | <b>18,414,899.28</b> | <b>0.00</b>      | <b>18,414,899.28</b> |
| Gastos de Personal y Directorio                                               | 14,317,326.22        | 0.00             | 14,317,326.22        |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                                    | 4,065,013.81         | 0.00             | 4,065,013.81         |
| Impuestos y Contribuciones                                                    | 32,559.25            | 0.00             | 32,559.25            |
| <b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                                        | <b>302,250.12</b>    | <b>0.00</b>      | <b>302,250.12</b>    |
| <b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>                                                | <b>5,842,871.28</b>  | <b>-3,059.06</b> | <b>5,839,812.22</b>  |
| <b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>                                     | <b>1,990.22</b>      | <b>0.00</b>      | <b>1,990.22</b>      |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                                                 | <b>5,840,881.06</b>  | <b>-3,059.06</b> | <b>5,837,822.00</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                                | <b>61,725.02</b>     | <b>0.00</b>      | <b>61,725.02</b>     |
| Otros Ingresos y Gastos                                                       | 61,725.02            | 0.00             | 61,725.02            |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                  | <b>5,902,606.08</b>  | <b>-3,059.06</b> | <b>5,899,547.02</b>  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                           | <b>5,902,606.08</b>  | <b>-3,059.06</b> | <b>5,899,547.02</b>  |