

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2026 (Expresado en Miles de Soles)	
ACTIVO	2026
<b>DISPONIBLE</b>	<b>16,159</b>
Banco Central de Reservas del Peru	0
Banco y otras Empresas del Sistema Financiero del País	15,926
Otras disponibilidades	233
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>356,833</b>
Cartera de Créditos Vigentes	356,150
Cartera de Créditos Refinanciados	555
Cartera de Créditos Vencidos	5,612
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	21,919
Si... Provisiones para Créditos	(27,403)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,857</b>
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	1
Otras Cuentas por Cobrar	3,856
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS Y ADJUDICADOS</b>	<b>1,124</b>
Bienes Realizables	1,124
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>
Subsidiarias	0
<b>INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>14,875</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>5,503</b>
Otros Activos Intangibles	5,503
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTOS DIFERIDO</b>	<b>2,966</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,872</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>414,189</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>0</b>
Otras Obligaciones	0
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>316,326</b>
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	0
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	117,413
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y organismos Financieros	155,793
Otros adeudos y Obligaciones del país y del exterior	16
Valores y Títulos	43,104
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,658</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>2,480</b>
Provision para litigios y demandas	907
Otros	1,573
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3,083</b>
<b>IMPUESTOS DIFERIDO</b>	<b>3,866</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,144</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>333,557</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>80,632</b>
Capital Social	68,915
Capital Adicional	0
Reservas	7,284
Resultados Acumulados	1,738
Resultados Neto del Ejercicio	2,695
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>414,189</b>
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	<b>124,009</b>

Área Responsable: Contabilidad

PAS+PAT 414,189  
ACT 414,189  
0

ESTADO DE RESULTADOS Entre el 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026 (Expresado en Miles de Soles)	
2026	
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>17,403</b>
Disponible	22
Cartera de Créditos Directos	17,381
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>6,345</b>
<b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>	<b>6,345</b>
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,760
Adeudos y Obligaciones con inst. Financ. de Ext. Y Org	3,379
Comisiones y Otros cargos por Adeudos y Obligaciones Financ.	317
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación	889
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>11,058</b>
Provisiones para Créditos Directos	-642
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>11,700</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>4,686</b>
Ingresos Diversos	4,686
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,026</b>
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	13
Gastos Diversos	2,013
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE ING.Y GASTOS POR SERV. FINAN</b>	<b>14,360</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>180</b>
Ganancia (Perdida) en Participaciones	0
Utilidad -Perdida en Diferencia de Cambio	180
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>14,540</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>9,123</b>
Gastos de Personal y Directorio	5,955
Gastos por Servicios Recibidos por Terceros	3,040
Impuestos y Contribuciones	128
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>622</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>4,795</b>
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>816</b>
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	95
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados	721
Provision para litigios y demandas	0
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>3,979</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>300</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>4,279</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(1,584)</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,695</b>
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL Entre el 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026 (Expresado en Miles de Soles)	
2026	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,695</b>
Otro Resultado Integral:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Coberturas de flujo de efectivo	
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas	
Otros ajustes	
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado	
<b>Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,695</b>

REPORTE N° 4-D RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES (Vigente a partir del 1 enero del 2023)		
AL 31 DE MARZO DEL 2026 (Expresado en Miles de Soles)		
Empresa: TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESA DE CREDITOS		
Concepto	APR1	Total
<b>REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CRÉDITO</b>		
Método Estándar	402,523	40,252
<b>Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito</b>	<b>402,523</b>	<b>40,252</b>
<b>REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE MERCADO</b>		
Método Estándar	2,097	210
Riesgo Cambiario	2,097	210
<b>Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado</b>	<b>2,097</b>	<b>210</b>
<b>REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE OPERACIONAL</b>		
Método del Indicador Básico	78,223	7,822
<b>Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional</b>	<b>78,223</b>	<b>7,822</b>
<b>Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total</b>	<b>482,843</b>	<b>48,284</b>
<b>(IX) PATRIMONIO EFECTIVO ASIGNADO A CUBRIR RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL</b>		<b>77,962</b>
<b>REQUERIMIENTO DE COLCHONES</b>		
(X) Requerimiento de colchón de conservación		12,071
<b>(XIII) Total requerimiento de colchones (4)</b>		<b>12,071</b>
(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones		12,071
<b>REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS ADICIONALES</b>		
(XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional		7,060
<b>(XVIII) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales</b>		<b>7,060</b>
(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales		7,060
<b>PATRIMONIO EFECTIVO</b>		
(XX) Capital Ordinario de Nivel I		75,445
(XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I		75,445
(XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II		9,577
<b>(XXIII) Patrimonio Efectivo Total</b>		<b>85,022</b>
(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		67,416
(XXV) Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		17,607
(XXVI) Ratio de Capital Global (%)		17.61%

CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA DE CARTERA CREDITICIA (RESOLUCIÓN SBS N° 1027-2001)					
AL 31 DE MARZO DEL 2026 (Expresado en Miles de Soles)					
Contraparte	Plazo del Contrato	Monto de la cartera Cedida en garantía	Legislación	Jurisdicción	OTROS
COFIDE	36	62,804	PERUANA	PERU	PROPTEM
RESPONSABILITY	4	7,600	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO	PTMO MP
DEG	7	10,910	ALEMANA	ALEMANA	CTLP ME
FMO	16	14,734	HOLANDESA	HOLANDESA	DEVELOP