

FORMA "B"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 JUNIO DEL 2020
(expresado en Soles)

| | M.N. | Eq. a M.E. | Total |
|--|----------------|------------|----------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 10,488,341.63 | 0.00 | 10,488,341.63 |
| Disponible | 846,141.51 | 0.00 | 846,141.51 |
| 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 | 9,642,200.12 | 0.00 | 9,642,200.12 |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS POR INTERESES | 7,197,552.69 | 0.00 | 7,197,552.69 |
| Obligaciones por depositos con los Socios | 7,197,347.69 | 0.00 | 7,197,347.69 |
| Fondos Intercooperativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones por depositos de las COOPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | 205.00 | 0.00 | 205.00 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del Pais | 205.00 | 0.00 | 205.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 3,290,788.94 | 0.00 | 3,290,788.94 |
| Provisiones para Creditos Directos | - 1,473,006.41 | 0.00 | - 1,473,006.41 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 4,763,795.35 | 0.00 | 4,763,795.35 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 1,286.67 | 0.00 | 1,286.67 |
| Ingresos por Creditos Indirectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Fideicomisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diversos | 1,286.67 | 0.00 | 1,286.67 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 24,342.43 | 0.00 | 24,342.43 |
| Gastos por Creditos indirectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por Fideicomisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Primas al Fondo Seguro de Deposito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Diversos | 24,342.43 | 0.00 | 24,342.43 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO | - 23,055.76 | 0.00 | - 23,055.76 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 1,562,848.98 | 0.00 | 1,562,848.98 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 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 |
| Derivados de Negociacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMA "B"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 JUNIO DEL 2020
(expresado en Soles)

| | M.N. | Eq. a M.E. | Total |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 | 1,562,848.98 | 0.00 | 1,562,848.98 |
| Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARGEN OPERACIONAL | 6,303,588.57 | 0.00 | 6,303,588.57 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 3,150,398.02 | 0.00 | 3,150,398.02 |
| Gastos de Personal y Directivos | 2,277,720.68 | 0.00 | 2,277,720.68 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 661,377.56 | 0.00 | 661,377.56 |
| Impuestos y Contribuciones | 211,299.78 | 0.00 | 211,299.78 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 288,183.15 | 0.00 | 288,183.15 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 2,865,007.40 | 0.00 | 2,865,007.40 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 1,035,028.98 | 0.00 | 1,035,028.98 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otro | 1,035,028.98 | 0.00 | 1,035,028.98 |
| 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 | 1,829,978.42 | 0.00 | 1,829,978.42 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 156,247.41 | 0.00 | 156,247.41 |
| Otros Ingresos y Gastos | 156,247.41 | 0.00 | 156,247.41 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 1,986,225.83 | 0.00 | 1,986,225.83 |