

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025
(Expresado en miles de Soles)

ACTIVO	2025
DISPONIBLE	8,314
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	8,314
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	1,597
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	1,597
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	6
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	1,233
OTROS ACTIVOS	38
TOTAL DEL ACTIVO	11,188
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	35
Otras obligaciones	35
CUENTAS POR PAGAR	2,930
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	336
OTROS PASIVOS	1,018
TOTAL DEL PASIVO	4,318
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418
Reservas	569
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	2,883
TOTAL DEL PATRIMONIO	6,870
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11,188

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025
(Expresado en miles de Soles)

	2025
INGRESOS POR INTERESES	106
Disponible	106
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	106
MARGEN FINANCIERO NETO	106
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	17,236
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	11,575
Ingresos Diversos	5,661
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	48
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	48
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	17,294
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(147)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(147)
MARGEN OPERACIONAL	17,147
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,616
Gastos de Personal y Directorio	4,426
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5,091
Impuestos y Contribuciones	99
DEPRECIACIONES Y AMORT.	5
MARGEN OPERACIONAL NETO	7,526
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,704
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	2,704
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,822
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(585)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	4,237
IMPUESTO A LA RENTA	(1,354)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,883
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.843350

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

Al 31 de Diciembre del 2025
(Expresado en miles de Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	9,851	985
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	9,851	985
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	509	51
Riesgo Cambiario	509	51
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	509	51
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,878	259
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,878	259
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	13,238	1,295
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		6,870
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		331
Requerimiento de colchón por ciclo económico		12
Total requerimiento de colchones		343
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		6,870
Patrimonio Efectivo de Nivel I		6,870
Patrimonio Efectivo de Nivel II		-
Patrimonio Efectivo Total		6,870
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,638
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		5,231
Ratio de Capital Global (%)		51.89

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de Diciembre del 2025
(Expresado en miles de Soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	Total
	2,883
Otro resultado integral:	
Dif. 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 y negocios conjuntos	
Otros ajustes	
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	2,801

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA