CONCILIACIÓN DE LA POSICIÓN DE DERIVADOS CON LOS EEFF TRIMESTRALES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta	Descripción	Saldos al 31-Dic-25 S/ 000	Saldos al 30-Set-26 S/ 000	Variación al 30-Set-26 S/ 000	
561100	Dif. Conversión Cobertura	7,857	5,347	(2,510)	
561010	IRD Cobertura	(2,318)	(1,577)	741	
	Cobertura de Inversión en el Extranjero	**5,539**	**3,770**	**(1,769)**	
562000	IFD - Cobertura	(9,374)	(12,175)	(2,801)	**[a]**
562110	Adopción NIIF 9	(50)	1,949	1,999	**[a]**
562010	IRD - NIIF 9	2,780	3,017	237	
	Cobertura de Flujo de Efectivo	**(6,644)**	**(7,209)**	**(565)**	
	Total reportado en EEFF SMV	**(1,105)**	**(3,439)**	**(2,334)**	
	Suma de [a] - Reportado en el HI			**(802)**	

Firmado Digitalmente por:
VERONICA CECILIA FEBRES SARMIENTO
Fecha: 15/10/2026 05:54:15 p.m.