CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre del año 2026 y 31 de Diciembre del año 2025
(En miles de soles)

	Notas	Al 30 de Setiembre 2026	Al 31 de Diciembre 2025
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	11,951	7,581
Otros Activos Financieros corrientes	4	4,064	6,763
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes		**15,928**	**12,914**
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		8,553	6,824
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		2,341	1,756
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		3,739	3,292
Anticipos		1,295	1,042
Inventarios Corrientes		0	0
Activos Biológicos Corrientes		0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Corrientes		0	0
Otros Activos no financieros Corrientes		0	0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		**31,943**	**27,258**
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Vent		0	0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietario		0	0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		**0**	**0**
Total Activos Corrientes		**31,943**	**27,258**
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros no Corrientes		1,484	2,871
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	5	4,876	4,807
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		**389**	**0**
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0
Otras Cuentas por Cobrar		333	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Anticipos		56	0
Activos Biológicos		0	0
Propiedades de Inversión		0	0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)		3,992	1,532
Activos intangibles distintos de la plusvalia		12,557	11,636
Activos por impuestos diferidos		0	0
Plusvalía		0	0
Otros Activos no financieros		0	0
Total Activos No Corrientes		**23,298**	**20,846**
TOTAL DE ACTIVOS		**55,241**	**48,104**

	Notas	Al 30 de Setiembre 2026	Al 31 de Diciembre 2025
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		155	174
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		**9,472**	**7,027**
Cuentas por Pagar Comerciales		2,893	2,046
Otras Cuentas por Pagar	6	6,191	4,303
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		388	678
Ingresos diferidos		0	0
Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Otras provisiones		0	0
		0	0
Otros Pasivos no financieros		0	0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		**9,627**	**7,201**
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		0	0
Total Pasivos Corrientes		**9,627**	**7,201**
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		61	166
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		**979**	**510**
Cuentas por Pagar Comerciales		510	510
Otras Cuentas por Pagar		0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0
Ingresos Diferidos		469	0
Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Otras provisiones		0	0
Pasivos por impuestos diferidos		792	581
Otros pasivos no financieros		0	0
Total Pasivos No Corrientes		**1,832**	**1,257**
Total Pasivos		**11,459**	**8,458**
Patrimonio			
Capital Emitido	7	29,950	29,950
Primas de Emisión		0	0
Acciones de Inversión		0	0
Acciones Propias en Cartera		0	0
Otras Reservas de Capital	7	5,994	5,994
Resultados Acumulados	7	10,400	5,970
Otras Reservas de Patrimonio		-2,562	-2,268
Total Patrimonio		**43,782**	**39,646**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**55,241**	**48,104**

Cuentas de Orden Deudoras de Fondos Bursátiles		
Caja y Bancos	525,868	152,938
Compensación de Operaciones		
Cuentas por Cobrar a Participantes	180,119	89,620
Liquidación de Operaciones		
Entregas a Rendir Cuenta		
Otras Cuentas por Cobrar	8,082	8,881
Total Cuentas de Orden Deudoras de Fondos Bursátiles	**714,069**	**251,439**

Cuentas de Orden Acreedoras de Fondos Bursátiles		
Cuentas por Pagar a Participantes	180,870	89,627
Garantías Recibidas por Operaciones	4,531	465
Entregas por Cuenta de Emisores	453,078	34,464
Intereses por Cuentas de Terceros		
Comisiones, Contribuciones y Aportaciones	19,616	15,932
Ingresos Financieros	511	856
Otras Cuentas por Pagar	55,463	110,095
Total Cuentas de Orden Acreedoras de Fondos Bursátiles	**714,069**	**251,439**

Cuentas de Orden Deudoras de Valores Bursátiles		
Emisiones	53,907,115	54,924,862
Anotación en Cuenta	338,922,289	331,737,994
Valores por Anotar en Cuenta	0	0
Dividendos en Acciones	0	0
Valores Ajustados	0	0
Valores Retirados del Registro	0	0
Total Cuentas de Orden Deudoras de Valores Bursátiles	**392,829,404**	**386,662,856**

Cuentas de Orden Acreedoras de Valores Bursátiles		
Valores Emitidos	53,907,115	54,924,862
Registro por Anotación en Cuenta	338,922,289	331,737,994
Anotación en Cuenta en Curso	0	0
Registro de Dividendos en Acciones	0	0
Registro del Ajuste de Valores	0	0
Retiro de Valores del Registro	0	0
Total Cuentas de Orden Acreedoras de Valores Bursátiles	**392,829,404**	**386,662,856**



Firmado digitalmente por PETER ERICK THOMPSON DEVIA
Fecha: 2026.10.27 09:21:47 -05'00'

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Resultados
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2026 y 2025
(En miles de soles)

	Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de
Ingresos de actividades ordinarias	9	16,672	13,668	49,587	40,079
Otros Ingresos	10	139	79	382	234
Total de Ingresos Brutos		**16,811**	**13,747**	**49,969**	**40,313**
Costo de Ventas		0	0	0	0
Otros Costos Operacionales		-12,867	-12,038	-38,039	-36,568
Total Costos Operacionales		**-12,867**	**-12,038**	**-38,039**	**-36,568**
Ganancia (Pérdida) Bruta		**3,944**	**1,709**	**11,930**	**3,745**
Gastos de Ventas y Distribución		0	0	0	0
Gastos de Administración		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos		0	0	0	0
Otros Gastos		0	0	0	0
Otras ganancias (pérdidas)		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		**3,944**	**1,709**	**11,930**	**3,745**
Ingresos Financieros	11	2,762	2,027	7,963	6,812
Gastos Financieros	12	-106	-144	-411	-344
Diferencias de Cambio neto		10	-222	124	-2,484
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas	13	1,014	3,115	3,152	1,155
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor		0	0	0	0
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo		0	0	0	0
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		**7,624**	**6,485**	**22,758**	**8,884**
Gastos por beneficios a los empleados		0	0	0	0
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-2,205	-990	-6,579	-2,374
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas		**5,419**	**5,495**	**16,179**	**6,510**
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		**5,419**	**5,495**	**16,179**	**6,510**
Utilidad (pérdida) básica por acción común		0.208	0.183	0.359	0.217
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión		0.000	0.000	0.000	0.000
Utilidad (pérdida) diluida por acción común		0.208	0.183	0.359	0.217
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión		0.000	0.000	0.000	0.000



Firmado digitalmente por PETER ERICK THOMPSON DEVIA
Fecha: 2026.10.27 09:22:13 -05'00'

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Resultados Integrales
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2026 y 2025
(En miles de soles)

Código de Cuenta		Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2026	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2025	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2026	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2025
5V0101	**Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio**		5,419	5,495	16,179	6,510
	Componentes de Otro Resultado Integral:					
5V0103	Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo		0	0	0	0
5V0109	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero		0	0	0	0
5V0104	Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		-832	-2,564	-336	-2,564
5V0105	Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero		0	0	0	0
5V0110	Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
5V0107	Superávit de Revaluación		0	0	0	0
5V0111	Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
5V0112	Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
5V01ST	**Otro Resultado Integral antes de Impuestos**		**-832**	**-2,564**	**-336**	**-2,564**
	Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
5V0202	Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo		0	0	0	0
5V0208	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero		0	0	0	0
5V0203	Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		104	0	42	0
5V0204	Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero		0	0	0	0
5V0209	Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta		0	0	0	0
5V0206	Superávit de Revaluación		0	0	0	0
5V0210	Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos		0	0	0	0
5V0211	Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo		0	0	0	0
5V02ST	**Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral**		**104**	**0**	**42**	**0**
5V03ST	**Otros Resultado Integral**		**-728**	**-2,564**	**-294**	**-2,564**
5V04ST	**Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias**		**4,691**	**2,931**	**15,885**	**3,946**



Firmado digitalmente por PETER ERICK THOMPSON DEVIA
Fecha: 2026.10.27 09:22:34 -05'00'

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2026 y 2025
(En miles de soles)

	Notas	Del 1 de Enero de 2026 al 30 de Setiembre de 2026	Del 1 de Enero de 2025 al 30 de Setiembre de 2025
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		56,569	32,680
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		0	4,621
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos		0	0
Arredamiento y posterior venta de esos activos		0	0
Otros cobros por actividades de operación		7,763	1,088
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	14	-24,219	-9,835
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		0	0
Pagos a y por cuenta de los empleados	14	-15,591	-10,655
Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta		0	0
Otros pagos por actividades de operación		0	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		**24,522**	**17,899**
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		0	157
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		0	0
Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	14	-10,914	-10,300
Otras entradas (salidas) de efectivo		1,986	-4,117
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		**15,594**	**3,639**
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros		0	778
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios		0	0
Cobros procedentes del reembolso de préstamos concedidos a entidades relacionadas		1,279	5,369
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		0	0
Cobros por la venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		0	0
Venta de Activos Intangibles		0	0
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo		0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		0	0
Intereses Recibidos		296	429
Dividendos Recibidos		2,453	1,113
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros		0	0
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios		0	0
Prestamos concedidos a entidades relacionadas		0	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	0
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	14	-3,089	-114
Compra de Activos Intangibles	14	-447	-1,458
Compra de Otros Activos de largo plazo		0	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión		209	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		**701**	**6,117**
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos		0	0
Préstamos de entidades relacionadas		0	0
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		0	0
Importes procedentes de la emisión de Acciones		0	0
Importes procedentes de la emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio		0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		0	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Reembolsos de préstamos		0	0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		-188	-144
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas		0	0
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		0	0
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad		0	0
Pagos por otras participaciones en el patrimonio		0	0
Intereses pagados		0	0
Dividendos pagados	14	-11,733	-10,723
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación		0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		**-11,921**	**-10,867**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		**4,374**	**-1,111**
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-4	-348
Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		**4,370**	**-1,459**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14	7,581	9,233
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	14	**11,951**	**7,774**



Firmado digitalmente por PETER ERICK THOMPSON DEVIA
Fecha: 2026.10.27 09:22:56 -05'00'

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2026 y 2025
(En miles de soles)

	Capital Emitido	Primas de Emisión	Acciones de Inversión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Otras Reservas de Patrimonio									Total Patrimonio
							Coberturas de Flujos de Efectivo	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	Inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable	Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta	Superávit de Revaluación	Ganancia (perdida) actuariales en plan de beneficios definidos	Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	Subtotal	
Saldos al 1ero. de enero de 2025	29,950	0	0	0	5,994	10,758	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**46,702**
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3. Saldo Inicial Reexpresado	**29,950**	**0**	**0**	**0**	**5,994**	**10,758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,702**
4. Cambios en Patrimonio:																
5. Resultado Integral:																
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						6,510										**6,510**
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	-2,564	0	0	0	0	0	**-2,564**	**-2,564**
8. Resultado Integral Total del Ejercicio						**6,510**	**0**	**0**	**-2,564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,564**	**3,946**
9. Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios					0	-10,738										**-10,738**
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0										**0**
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0		0										**0**
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0										**0**
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0										**0**
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control	0	0	0	0	0	0										**0**
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0										**0**
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0										**0**
Total incremento (disminución) en el patrimonio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4,228**	**0**	**0**	**-2,564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,564**	**-6,792**
Saldos al 30 de Setiembre de 2025	**29,950**	**0**	**0**	**0**	**5,994**	**6,530**	**0**	**0**	**-2,564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,564**	**39,910**
Saldos al 1ero. de enero de 2026	29,950	0	0	0	5,994	5,970	0	0	-2,268	0	0	0	0	0	**-2,268**	**39,646**
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3. Saldo Inicial Reexpresado	**29,950**	**0**	**0**	**0**	**5,994**	**5,970**	**0**	**0**	**-2,268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,268**	**39,646**
4. Cambios en Patrimonio:																
5. Resultado Integral:																
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						16,179										**16,179**
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	-294	0	0	0	0	0	**-294**	**-294**
8. Resultado Integral Total del Ejercicio						**16,179**	**0**	**0**	**-294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294**	**15,885**
9. Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios					0	-11,749										**-11,749**
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0										**0**
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0		0										**0**
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0										**0**
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0										**0**
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control	0	0	0	0	0	0										**0**
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0										**0**
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0										**0**
Total incremento (disminución) en el patrimonio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,430**	**0**	**0**	**-294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294**	**4,136**
Saldos al 30 de Setiembre de 2026	**29,950**	**0**	**0**	**0**	**5,994**	**10,400**	**0**	**0**	**-2,562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,562**	**43,782**



Firmado digitalmente por PETER ERICK THOMPSON DEVIA
Fecha: 2026.10.27 09:23:29 -05'00'