

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019
(En miles de soles)

| Notas | Al 30 de Junio 2020 | Al 31 de Diciembre 2019 |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Activos | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3 | 1,253 |
| Otros Activos Financieros | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 51 | 46 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 4 | 39 |
| Anticipos | 5 | 12 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 |
| Otros Activos no Financieros | 0 | 0 |
| Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0 | 0 |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 1,304 | 1,855 |
| 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 | 1,304 | 1,855 |
| Activos No Corrientes | | |
| Otros Activos Financieros | 0 | 0 |
| Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 332 | 286 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 6 | 296 |
| Anticipos | 7 | 36 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 |
| Propiedades de Inversión | 0 | 0 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 8 | 335 |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 9 | 21 |
| Activos por Impuestos Diferidos | 10 | 518 |
| Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 0 | 0 |
| Plusvalía | 0 | 0 |
| Otros Activos no Financieros | 0 | 0 |
| Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0 | 0 |
| Total Activos No Corrientes | 1,206 | 1,064 |
| TOTAL ACTIVOS | 2,510 | 2,919 |

| Notas | Al 30 de Junio 2020 | Al 31 de Diciembre 2019 |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Pasivos y Patrimonio | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Otros Pasivos Financieros | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 220 | 242 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 11 | 30 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 12 | 86 |
| Otras Cuentas por Pagar | 13 | 104 |
| Ingresos Diferidos | 0 | 0 |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0 | 0 |
| Otras Provisiones | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 |
| Otros Pasivos no Financieros | 0 | 0 |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 220 | 242 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0 | 0 |
| Total Pasivos Corrientes | 220 | 242 |
| Pasivos No Corrientes | | |
| Otros Pasivos Financieros | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 285 | 300 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 14 | 285 |
| Otras Cuentas por Pagar | 0 | 0 |
| Ingresos Diferidos | 0 | 0 |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0 | 0 |
| Otras Provisiones | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 0 | 0 |
| Otros Pasivos no Financieros | 0 | 0 |
| Total Pasivos No Corrientes | 285 | 300 |
| Total Pasivos | 505 | 542 |
| Patrimonio | | |
| Capital Emitido | 15 | 3,685 |
| Primas de Emisión | 0 | 0 |
| Acciones de Inversión | 0 | 0 |
| Acciones Propias en Cartera | 0 | 0 |
| Otras Reservas de Capital | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | -1,680 | -1,308 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 |
| Total Patrimonio | 2,005 | 2,377 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 2,510 | 2,919 |

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

Estado de Resultados

Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2020 y 2019

(En miles de soles)

| Notas | Por el Trimestre especifico del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020 | Por el Trimestre especifico del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 | Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 |
|---|--|--|--|--|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Administración | 16 | -251 | -56 | -522 |
| Otros Ingresos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | -251 | -56 | -522 | -104 |
| Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 1 | 13 | 7 | 25 |
| Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | -5 | 0 | -10 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencias de Cambio Neto | 8 | -8 | 22 | -23 |
| Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | -247 | -51 | -503 | -102 |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | 49 | -7 | 131 | -5 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuidas | -198 | -58 | -372 | -107 |
| Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuidas, neta de Impuesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | -198 | -58 | -372 | -107 |
| Ganancias (Pérdida) por Acción: | | | | |
| Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: | | | | |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: | | | | |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuidas | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

Estado de Flujos de Efectivo

Método Directo

Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2020 y 2019

(En miles de soles)

| Notas | Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020 | Del 1 de Enero de 2019 al 30 de Junio de 2019 |
|--|---|---|
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias | 0 | 0 |
| Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar | 0 | 0 |
| Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros | 0 | 0 |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | 0 | 0 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | -338 | -112 |
| Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar | 0 | 0 |
| Pagos a y por Cuenta de los Empleados | -216 | -17 |
| Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta | 0 | 0 |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | 0 | -24 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones | -554 | -153 |
| Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 7 | 26 |
| 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 | 0 | 0 |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo | 45 | 0 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación | -502 | -127 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros | 0 | 0 |
| Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios | 0 | 0 |
| Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas | 0 | 3,604 |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | 0 | 0 |
| Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) | 0 | 0 |
| 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 |
| Venta de Otros Activos de Largo Plazo | 0 | 0 |
| Subvenciones del Gobierno | 0 | 0 |
| Intereses Recibidos | 0 | 0 |
| Dividendos Recibidos | 0 | 0 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Préstamos Concedidos a Terceros | 0 | 0 |
| Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios | 0 | 0 |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas | 0 | -3,604 |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | 0 | 0 |
| Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) | 0 | 0 |
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido | 0 | 0 |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido | 0 | 0 |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | -8 | 0 |
| Compra de Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Compra de Otros Activos de Largo Plazo | 0 | 0 |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | 0 | 0 |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión | -8 | 0 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | |
| Oblención de Préstamos | 0 | 0 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control | 0 | 0 |
| Emisión de Acciones | 0 | 0 |
| Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio | 0 | 0 |
| Subvenciones del Gobierno | 0 | 0 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: | | |
| Amortización o Pago de Préstamos | 0 | 0 |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control | 0 | 0 |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) | 0 | 0 |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio | 0 | 0 |
| Intereses Pagados | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | 0 | 0 |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación | -46 | 0 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación | -46 | 0 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | -556 | -127 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 0 | 0 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | -556 | -127 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,809 | 2,367 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 1,253 | 2,240 |