### 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		Notas	Al 30 de Junio 2020	Al 31 de Diciembre 2019
Activos				Pasivos y Patrimonio			
Activos Corrientes				Pasivos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1,253	1,809	Otros Pasivos Financieros		0	0
Otros Activos Financieros		0	0	Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		220	242
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		51	46	Cuentas por Pagar Comerciales	11	30	59
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12	86	84
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	Otras Cuentas por Pagar	13	104	99
Otras Cuentas por Cobrar	4	39	42	Ingresos Diferidos		0	0
Anticipos	5	12	4	Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Inventarios		0	0	Otras Provisiones		0	0
Activos Biológicos		0	0	Pasivos por Impuestos a las Ganancias		0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias		0	0	Otros Pasivos no Financieros		0	0
Otros Activos 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
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0	0	Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		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	Total Pasivos Corrientes		220	242
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	Pasivos No Corrientes			
				Otros Pasivos Financieros		0	0
Activos No Corrientes				Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		285	300
Otros Activos Financieros		0	0	Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas		0	0	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	14	285	300
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		332	286	Otras Cuentas por Pagar		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0	Ingresos Diferidos		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	6	296	250	Otras Provisiones		0	0
Anticipos	7	36	36	Pasivos por Impuestos Diferidos		0	0
Inventarios		0	0	Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente		0	0
Activos Biológicos		0	0	Otros Pasivos no Financieros		0	0
Propiedades de Inversión		0	0	Total Pasivos No Corrientes		285	300
Propiedades, Planta y Equipo	8	335	365	Total Pasivos		505	542
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	9	21	26			•	•
Activos por Impuestos Diferidos	10	518	387	Patrimonio			
Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente		0	0	Capital Emitido	15	3,685	3,685
Plusvalía		0	0	Primas de Emisión		0	0
Otros Activos no Financieros		0	0	Acciones de Inversión		0	0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0	0	Acciones Propias en Cartera		0	0
Total Activos No Corrientes		1,206	1,064	Otras Reservas de Capital		0	0
	ı l		-	Resultados Acumulados		-1,680	-1,308
				Otras Reservas de Patrimonio		0	0
				Total Patrimonio		2,005	2,377
TOTAL ACTIVOS		2,510	2,919	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 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		T 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	-104
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 Continuadas		-198	-58	-372	-107
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, 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:			1		
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas		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 Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas		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 Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas		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 Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión		0.000	0.000	0.000	0.000
		1 0.000	5.300	3.300	3.300

#### BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS Estado de Cambios en el Patrimonio Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2020 y 2019 (En miles de soles)

								(En miles de	, 50.05,														
														Otras Reservas	de Patrimonio								
	Capital Emitido	Primas de Emisión	Acciones de Inversión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumento: de Patrimonio a Valor Razonable	Superávit de s Revaluación	Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos	Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo	Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizado s Utilizando el Método de la Participación	Coberturas del Flujo de Efectivo	Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero	Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta	Reserva sobri Activos Financieros Disponibles para la Venta	e Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones	Reserva por I Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término	Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera	Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	Subtotal	Total Patrimonio
Saldos al 1ero, de enero de 2019	3,685	0	0	0	(	-1,03	1 (	) (	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	2,654
Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	(	)	0 (	) (	0	0	0	0	0	0	0	0		0 (	0	0	0	0	0
Corrección de Errores	0	0	0	0	(	)	0	) (	0	0	0	0	0	0	0	0	)	0 0	0	0	0	0	
3. Saldo Inicial Reexpresado	3,685	0	0	0	(	-1,03	1 (	0 (	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	2,654
4. Cambios en Patrimonio:																							
Resultado Integral:     Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						40	=1																-107
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio     Otro Resultado Integral						-10	/ n (	1 (										al c	) 0		اه ا	0	
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						-10	*	0 0	0	0	0	0		0	0	0		0 0	0 0		0	0	-107
Dividendos en Efectivo Declarados						1	,	'					'	, ,			1 .	٠ .	,,	'	٠,	- 0	0
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0		) (	n																0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0	<u> </u>	1	o																0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0		(	0	D																0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	(	0	0																0
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de							1																
control  15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe	0	0	0	0	(	) (	D																0
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de																							
coberturas del valor razonable	0	0	0	0	(	) (	D																0
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se																							
aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable																							
47 to a state of the form of the state of th	0	0	0	0	(	) (	D																0
<ol> <li>Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme.</li> </ol>																							
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable																							
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda	0	0	0	0	(	)	D																0
extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o																							
compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				,	,																		0
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	0	0	0	0		1	n l																0
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0			1	n																0
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0			) (	n																0
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	0	0		-10	7 (	) (	0	0	0	0	) 0	0	0	0	1	ol c	) 0		0	0	-107
Saldos al 30 de Junio de 2019	3,685	0	0	0	(	-1,13	3 (	) (	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	2,547
Saldos al 1ero. de enero de 2020	3,685	0	0	0	(	-1,30	3 (	) (	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	2,377
Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	(	) (	0 (	) (	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0 (	0	0	0	0	0
Corrección de Errores	0	0	0	0	(	)	0	) (	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0 (	0	0	0	0	0
3. Saldo Inicial Reexpresado	3,685	0	0	0	(	-1,30	8 (	) (	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0 (	0	0	0	0	2,377
4. Cambios en Patrimonio:																							
5. Resultado Integral:							_																
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						-37	2																-372
7. Otro Resultado Integral							0	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0 (	0		0	0	
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						-37	2 (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0 0	0	0	0	0	
Dividendos en Efectivo Declarados				1	(	) (	D																0
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	(	)	D																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		(	)	D																0
<ol> <li>Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios</li> <li>Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de</li> </ol>	0	0	0	0	(	) 1	)																0
<ol> <li>Incremento (Disminucion) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen perdida de control</li> </ol>	0	0	0	0	(	0	0																0
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe							Ī																
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	(		n																0
<ol> <li>Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo</li> </ol>		,					1																
inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se																							
aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	(	0	0																0
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e		· ·					T																
incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable		1	l																				
	0	0	0	0		0	D																0
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda																							
extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable																							
	0	0	0	0	(	) (	D																0
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	0	0	_			0	D																0
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0			9	D																0
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0			1	U .			-		-				-	a .						0
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0 005	0				-37		0 0	0	0	0	0		0	0	0	1 !	0 0	0		0	0	-372
Saldos al 30 de Junio de 2020	3,685	0	0	0		-1,68	0	0	0	0	0	0		0	. 0	0	1 (	u  (	0		0	0	2,005

## 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)

(En miles de soles)			
	Notas	Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Junio de	de Junio de
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		2020	2019
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación			0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 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		-338	-112
Proveedores de Bienes y Servicios  Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar		-336	-112
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 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)  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		1	
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		0	0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas		0	3,604
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	0,004
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 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
Prestamos 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)  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:			
Obtención 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 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 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas		-46	0
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  Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio		1809 1,253	2,367 <b>2,240</b>
Elocato y Equitalente al Elocato al Linanzal el Ejerololo		1,233	2,270

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio