

BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019
(En miles de soles)

	Notas	Al 30 de Setiembre 2020	Al 31 de Diciembre 2019
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	968	1,809
Otros Activos Financieros		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		57	46
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	4	44	42
Anticipos	5	13	4
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		1,025	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		1,025	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		356	286
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	6	320	250
Anticipos	7	36	36
Inventarios		0	0
Activos Biológicos		0	0
Propiedades de Inversión		0	0
Propiedades, Planta y Equipo	8	321	365
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	9	18	26
Activos por Impuestos Diferidos	10	602	387
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		1,297	1,064
TOTAL ACTIVOS		2,322	2,919

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Otras Cuentas por Pagar

Ingresos Diferidos

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otras Provisiones

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Otros Pasivos no Financieros

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Otras Cuentas por Pagar

Ingresos Diferidos

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otras Provisiones

Pasivos por Impuestos Diferidos

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente

Otros Pasivos no Financieros

Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos

Patrimonio

Capital Emitido

Primas de Emisión

Acciones de Inversión

Acciones Propias en Cartera

Otras Reservas de Capital

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

Total Patrimonio

	Notas	Al 30 de Setiembre 2020	Al 31 de Diciembre 2019
		0	0
		241	242
11		62	59
12		66	84
13		113	99
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		241	242
		0	0
		241	242
		0	0
		241	242
		0	0
		277	300
		0	0
14		277	300
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		277	300
		518	542
15		3,685	3,685
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		-1,881	-1,308
		0	0
		1,804	2,377
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,322	2,919

BTG PACTUAL PERU SA SAF

Estado de Resultados

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

(En miles de soles)

Notas	Por el Trimestre específico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Por el Trimestre específico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
Ingresos de Actividades Ordinarias	0	0	0	0
Costo de Ventas	0	-60	0	-60
Ganancia (Pérdida) Bruta	0	-60	0	-60
Gastos de Ventas y Distribución	0	-32	0	-32
Gastos de Administración	16	-107	-806	-212
Otros Ingresos Operativos	0	0	0	0
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0
Otras Ganancias (Pérdidas)	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Operativa	-284	-199	-806	-304
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	11	8	37
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo	0	0	0	0
Gastos Financieros	-5	0	-14	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	4	26	25	3
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	-285	-162	-787	-264
Ingreso (Gasto) por Impuesto	84	4	214	-1
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	-201	-158	-573	-265
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	-201	-158	-573	-265
Ganancias (Pérdida) por Acción:				
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:				
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas	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 Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas	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 Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas	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 Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas	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 SA SAF
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2020 y 2019
(En miles de soles)

Notas	Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Setiembre de 2020	Del 1 de Enero de 2019 al 30 de Setiembre 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 Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenedos para Arrendar a Terceros	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	1	0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación		
Proveedores de Bienes y Servicios	-401	-201
Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados	-411	-63
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenedos para la Venta	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	-9	1
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	7	36
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	55	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		
	-758	-227
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	-13	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		
	-13	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	0	0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados	0	0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación	-70	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación		
	-70	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-841	-227
	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		
	-841	-227
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1809	2,367
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	968	2,140