## 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)

		Al 30 de Setiembre 2020	Al 31 de Diciembre 2019		Notas	Al 30 de Setiembre 2020	Al 31 de Diciembre 2019	
Activos				Pasivos y Patrimonio				
Activos Corrientes				Pasivos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	968	1,809	Otros Pasivos Financieros		0	0	
Otros Activos Financieros		0	0	Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		241	242	
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		57	46	Cuentas por Pagar Comerciales	11	62	59	
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12	66	84	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	Otras Cuentas por Pagar	13	113	99	
Otras Cuentas por Cobrar	4	44	42	Ingresos Diferidos		0	0	
Anticipos	5	13	4	Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0	
Inventarios		0	0	Otras Provisiones		0	C	
Activos Biológicos		0	0	Pasivos por Impuestos a las Ganancias		0	C	
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		241	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	O	
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	Total Pasivos Corrientes		241	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		1,025	1,855	Pasivos No Corrientes				
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Otros Pasivos Financieros		0	0	
Activos No Corrientes				Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		277	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	277	300	
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		356	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	320	250	Otras Provisiones		0	0	
Anticipos	7	36	36	Pasivos por Impuestos Diferidos		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		277	300	
Propiedades, Planta y Equipo	8	321	365	Total Pasivos		518	542	
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	9	18	26			1		
Activos por Impuestos Diferidos	10	602	387	Patrimonio				
Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente		0	0	Capital Emitido	15	3,685	3,685	
Plusvalía		0	0	Primas de Emisión		0,000	0,000	
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		1,297	1,064	Otras Reservas de Capital		0	0	
		1,231	1,004	Resultados Acumulados		-1,881	-1,308	
				Otras Reservas de Patrimonio	-	-1,001	-1,300	
				Total Patrimonio		1.804	2,377	
				. Otal i attinionio		1,004	2,511	
TOTAL ACTIVOS		2,322	2,919	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 Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	de Enero al 30
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	-284	-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			<u>-</u>	-	
Riesgo Compensadoras  Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividende e pager		0	0	0	0
del Dividendo a pagar  Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		-285	-1 <b>62</b>	0 - <b>787</b>	-264
Ingreso (Gasto) por Impuesto		84	-102	214	-204
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas		-201	-158	-573	-265
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, 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 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
Pásica par Assián de Inversión en Operaciones Continuedos		0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas  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 <b>0.000</b>	0.000	0.000 <b>0.000</b>	0.000
Total de Galiancias (Feduda) Dasica poi Accion inversion		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
Diluido por Acción de Inversión en Operaciones Continuedos		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  Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión		0.000	0.000	0.000	0.000
i otal de Galialicias (Ferdida) Dilulua poi Accion liversion		0.000	0.000	0.000	0.000

# BTG PACTUAL PERU SA SAF Estado de Cambios en el Patrimonio

#### Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2020 y 2019 (En miles de soles)

								(En miles de	30163)														
	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 Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable	Superávit de 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 sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta	Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones	Reserva por 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 -1,031		0	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	0	0	
Corrección de Errores	0	0	0	0		0 0	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0	0	0	٠
3. Saldo Inicial Reexpresado	3,685	0	0	0	- 1	0 -1,031	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0 0	0	0	0	0	2,65
Cambios en Patrimonio:     Resultado Integral:																							
Kesuitado Integra:     Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						-265	ī																-26
7. Otro Resultado Integral						- 0	) (	0	0	0	) (	0 0		0	0		) (	ol o	0	0	0	- 0	1 -20
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						-265		0	0	0		0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0 -26
9. Dividendos en Efectivo Declarados					-	0 0	)		ı		1							1	ı	ı			
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	- 1	0 0	0															l	
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0				1															l	
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0		0 0	1																
<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	,	0 0	1															l	
control	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 en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de							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		0 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 oberturas del valor razonable																						ļ	
<ol> <li>Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e</li> </ol>	0	0	0	0		0 0	0																
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a terrimino de contratos a terrimino el incluido de en closto inicial o utró importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme 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 extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o	0	, ,			,	0 0	1															ļ	,
compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0		0	0		0 0	)																
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	0	0				0 0	1																(
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0			0 0	1																
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0			0 0	)																
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	_				0 -265	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0 0	0		0	0	
Saldos al 30 de Setiembre de 2019	3,685 3,685					0 -1,296	C		1	0	0	0	_	0		0		0 0	0		·	0	
Saldos al 1ero. de enero de 2020  1. Cambios en Políticas Contables	3,685		0			0 -1,308	0 0		0	0	0	0	0	0		0		0 0	0	1	0	0	-,
Cambios en Politicas Contables     Corrección de Errores	0	0				0 0	) (		0	0		0		0		0		0 0	0		0	0	
3. Saldo Inicial Reexpresado	3,685					0 -1,308			0	0		0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	-
4. Cambios en Patrimonio:	-,,,,,	1		-		.,	1				1	1					1			-			
5. Resultado Integral:																							
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						-573	3															l.	-57
7. Otro Resultado Integral						0	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0	0	0	0	0	0
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						-573	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	) (	0	0	0	0	0	-57
Dividendos en Efectivo Declarados					-	0 0	0																
Emisión (reducción) de patrimonio     Reducción o Amortización de Acciones de Inversión	0	0	0	0	-	0 0	1																
Reduccion o Amortizacion de Acciones de Inversion     Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0		0			0 0	1															l.	
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0					0 0	1																-
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de				-		-	1																-
control	0	0	0	0	- 1	0 0	0															l	
<ol> <li>Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo 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</li> </ol>																						l	
coberturas del valor razonable	0	0	0	0	- 1	0 0	)															l	1
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	n	, ,		0		0 0																ļ	
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e		l	İ	Ť	<u> </u>	1	Ť															l	<u> </u>
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		0 0																ļ	
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 aplicia la contabilidad de coberturas de valor razonable																						ļ	
	0	0	0	0	- 1	0 0	1															Į.	
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	0					0 0	1															Į.	
Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera     Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0				0 0	4															l	
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio  Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0 0	0			0 -573		n				1 0		n	n	_	, 1	ol o			l n		0 -573
Saldos al 30 de Setiembre de 2020	3.685	_				0 -1.881			0	0	1 0	0 0		0	0	0	,	0 0	0	0	0	0	
	-,-50					.,50.				,							1 '				. "	•	.,

### 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)

Del 1 de Enero Del 1 de Enero de 2020 al 30 de de 2019 al 30 de

968

2.140

Notas Setiembre de Setiembre de 2020 Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación Venta de Bienes y Prestación de Servicios Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación Proveedores de Bienes y Servicios Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar Pagos a y por Cuenta de los Empleados 411 Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 36 Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) n Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 55 Fluios de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación Fluio 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 Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 3,60 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de Largo Plazo Subvenciones del Gobierno 0 Intereses Recibidos Dividendos Recibidos Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión Préstamos Concedidos a Terceros Obtener el Control de Subsidiarias y Otros Negocios Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) Compra de Subsidiarias. Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Compra de Otros Activos de Largo Plazo Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: Obtención de Préstamos Préstamos de Entidades Relacionadas Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 Emisión de Acciones Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio Subvenciones del Gobierno Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: Amortización o Pago de Préstamos Pasivos por Arrendamiento Financiero Préstamos de Entidades Relacionadas Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses Pagados 0 Dividendos Pagados Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación -841 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio -22 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo n Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 841 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1809 2.367

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio