

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del año 2021 y 31 de Diciembre del año 2020

(En miles de soles)

	Notas	Al 31 de Marzo 2021	Al 31 de Diciembr e 2020		Notas	Al 31 de Marzo 2021	Al 31 de Diciembr e 2020
Activos				Pasivos y Patrimonio			
Activos Corrientes				Pasivos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0	0	Otros Pasivos Financieros		0	0
Otros Activos Financieros		0	0	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		0	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3	3	Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		0	0	Otras Cuentas por Pagar		0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		3	3	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	Ingresos diferidos		0	0
Anticipos		0	0	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 de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta		0	0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		3	3	Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta		0	0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta				Total Pasivos Corrientes		0	0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para Distribuir a los Propietarios				Pasivos No Corrientes		0	0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta o como Mantenedidos para Distribuir a los Propietarios		0	0	Otros Pasivos Financieros		0	0
Total Activos Corrientes		3	3	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		0	0
Activos No Corrientes				Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Otros Activos Financieros		0	0	Otras Cuentas por Pagar		0	0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas		0	0	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		0	0	Ingresos Diferidos		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0	Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	Otras provisiones		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	Pasivos por impuestos diferidos		0	0
Anticipos		0	0	Otros pasivos no financieros		0	0
Activos Biológicos		0	0	Total Pasivos No Corrientes		0	0
Propiedades de Inversión		0	0	Total Pasivos		0	0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)		0	0	Patrimonio		3	3
Activos intangibles distintos de la plusvalía		0	0	Capital Emitido		0	0
Activos por impuestos diferidos		0	0	Primas de Emisión		0	0
Plusvalía		0	0	Acciones de Inversión		0	0
Otros Activos no financieros		0	0	Acciones Propias en Cartera		0	0
Total Activos No Corrientes		0	0	Otras Reservas de Capital		0	0
				Resultados Acumulados		0	0
				Otras Reservas de Patrimonio		0	0
				Total Patrimonio		3	3
TOTAL DE ACTIVOS		3	3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3	3

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Estado de Resultados

Por los periodos terminados al 31 de Marzo del año 2021 y 2020

(En miles de soles)

Notas	Por el Trimestre específico del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Por el Trimestre específico del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
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	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 Operativos	0	0	0	0
Otras ganancias (pérdidas)	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0	0
Diferencias de Cambio neto	0	0	0	0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	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
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	0	0	0	0
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	0	0	0	0
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
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 Discontinuadas	0.000	0.000	0.000	0.000
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
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 Discontinuadas	0.000	0.000	0.000	0.000
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión	0.000	0.000	0.000	0.000

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Estado de Flujos de Efectivo

Método Directo

Por los periodos terminados al 31 de Marzo del año 2021 y 2020

(En miles de soles)

	Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021	Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020
Flujos de efectivo de actividad 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 esos activos	0	0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación	0	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación		
Proveedores de Bienes y Servicios	0	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar	0	0
Pagos a y por cuenta de los empleados	0	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	0	0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones	0	0
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
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	0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación	0	0
Flujos de efectivo de actividad 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	0
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		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0	0
Préstamos concedidos a entidades relacionadas	0	0
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	0	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 la actividad de inversión	0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión	0	0
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
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 la actividad de financiación	0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	0	0
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	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	0	0