

**BTG PACTUAL PERU SA SAF**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio del año 2021 y 31 de Diciembre del año 2020**  
(En miles de soles)

	Notas	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
<b>Activos</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1,065	625
Otros Activos Financieros		0	0
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>		<b>124</b>	<b>64</b>
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	35	6
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	5	82	48
Anticipos	6	7	10
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
<b>Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios</b>		<b>1,189</b>	<b>689</b>
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
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>1,189</b>	<b>689</b>
<b>Activos No Corrientes</b>			
Otros Activos Financieros		0	0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas		0	0
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>		<b>408</b>	<b>381</b>
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	7	371	345
Anticipos	8	37	36
Inventarios		0	0
Activos Biológicos		0	0
Propiedades de Inversión		0	0
Propiedades, Planta y Equipo	9	263	301
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	10	11	16
Activos por Impuestos Diferidos	11	700	562
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
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>1,382</b>	<b>1,260</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,571</b>	<b>1,949</b>

	Notas	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Otros Pasivos Financieros		0	0
<b>Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar</b>		<b>272</b>	<b>260</b>
Cuentas por Pagar Comerciales	12	43	37
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	13	76	68
Otras Cuentas por Pagar	14	153	155
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
<b>Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta</b>		<b>272</b>	<b>260</b>
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta		0	0
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>272</b>	<b>260</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>			
Otros Pasivos Financieros		0	0
<b>Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar</b>		<b>236</b>	<b>261</b>
Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	15	236	261
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
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>236</b>	<b>261</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>508</b>	<b>521</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Emitido	16	4,685	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		-2,622	-2,257
Otras Reservas de Patrimonio		0	0
<b>Total Patrimonio</b>		<b>2,063</b>	<b>1,428</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>2,571</b>	<b>1,949</b>

**BTG PACTUAL PERU SA SAF**  
**Estado de Resultados**  
**Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2021 y 2020**  
**(En miles de soles)**

Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021	Por el Trimestre especifico del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
Ingresos de Actividades Ordinarias	90	0	136	0
Costo de Ventas	-102	0	-188	0
<b>Ganancia (Pérdida) Bruta</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-36	0	-65	0
Gastos de Administración	16	-251	-324	-522
Otros Ingresos Operativos	0	0	0	0
Otros Gastos Operativos	-30	0	-60	0
Otras Ganancias (Pérdidas)	0	0	0	0
<b>Ganancia (Pérdida) Operativa</b>	<b>-236</b>	<b>-251</b>	<b>-501</b>	<b>-522</b>
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	1	0	7
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo	0	0	0	0
Gastos Financieros	-4	-5	-9	-10
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	8	7	22
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
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>-236</b>	<b>-247</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	62	49	138	131
<b>Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas</b>	<b>-174</b>	<b>-198</b>	<b>-365</b>	<b>-372</b>
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto	0	0	0	0
<b>Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>-174</b>	<b>-198</b>	<b>-365</b>	<b>-372</b>
<b>Ganancias (Pérdida) por Acción:</b>				
<b>Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:</b>				
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
<b>Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:</b>				
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
<b>Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>



**BTG PACTUAL PERU SA SAF**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Método Directo**  
**Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2021 y 2020**  
**(En miles de soles)**

	Del 1 de Enero de Notas 2021 al 30 de Junio de 2021	Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	129	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
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Proveedores de Bienes y Servicios	-342	-338
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados	-323	-216
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	-15	0
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones</b>		
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	7
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	29	45
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación</b>		
	-522	-502
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión</b>		
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
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	-8
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
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión</b>		
	0	-8
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación</b>		
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:</b>		
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	1,000	0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio	0	0
Subvenciones del Gobierno	0	0
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:</b>		
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	-38	-46
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación</b>		
	962	-46
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>		
	440	-556
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	0	0
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		
	440	-556
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
	625	1,809
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>		
	1,065	1,253