BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Situación Financiera
Al 31 de octubre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	Al 31/10/2021	Al 31/12/2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	33,100,917.00	38,836,676.00
Otros Activos Financieros	2,411,952.00	666,907.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	3,843,680.00	1,160,553.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto	3,143,360.00	2,357,755.00
Gastos Pagados por Anticipado	97,227.00	331,015.00
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	0.00	0.00
Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	**42,597,136.00**	**43,352,906.00**
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	0.00	0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios	0.00	0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios	**0.00**	**0.00**
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**42,597,136.00**	**43,352,906.00**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros Activos Financieros	1,306,239.00	1,239,004.00
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar, Comerciales	7,185,848.00	6,911,957.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	0.00	0.00
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)	0.00	0.00
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	132,217.00	153,106.00
Plusvalía	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	1,654,438.00	2,089,685.00
Propiedad de Inversión	0.00	0.00
Activos por Impuestos Diferidos	1,442,629.00	1,909,460.00
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**11,721,371.00**	**12,303,212.00**
TOTAL ACTIVOS	**54,318,507.00**	**55,656,118.00**

	Al 31/10/2021	Al 31/12/2020
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Otros Pasivos Financieros	0.00	291,948.00
Cuentas por pagar Comerciales	415,553.00	172,425.00
Otras Cuentas por Pagar	2,693,532.00	1,406,653.00
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	652,883.00	553,404.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Provisiones	0.00	0.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0.00	0.00
Otros Pasivos no Financieros	0.00	0.00
Provisión por Beneficios a los Empleados	0.00	0.00
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	**3,761,968.00**	**2,424,430.00**
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**3,761,968.00**	**2,424,430.00**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Financieros	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	1,497,661.00	1,838,784.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
Otras Provisiones	0.00	0.00
Provisión por Beneficios a los Empleados	0.00	0.00
Otros Pasivos no Financieros	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**1,497,661.00**	**1,838,784.00**
TOTAL PASIVOS	**5,259,629.00**	**4,263,214.00**
PATRIMONIO		
Capital Emitido	57,006,000.00	57,006,000.00
Primas de Emisión	0.00	0.00
Acciones Propias en Cartera	0.00	0.00
Otras reservas de Capital	84,834.00	84,834.00
Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-8,031,956.00	-5,697,930.00
Otras Reservas en el Patrimonio	0.00	0.00
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*)	**49,058,878.00**	**51,392,904.00**
Participaciones No Controladoras (*)	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	**49,058,878.00**	**51,392,904.00**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**54,318,507.00**	**55,656,118.00**

Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros

Fondos		
Fondos de clientes en cuentas de intermediación	6,562,824.00	40,732,781.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores	2,319,378.00	724,718.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones	526,698.00	2,735.00
Otras cuentas por cobrar de terceros	692,123.00	65.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	49,786.00	528,404.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	49,786.00	528,404.00
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo	3.00	97,301.00
Valores		
Valores o Instrumentos Financieros de clientes	517,631,455.00	665,522,484.00
Total	**527,832,053.00**	**708,136,892.00**
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia		
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia	26,765.00	3,435.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	34,730,400.00	32,978,400.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
Responsabilidad por garantías y avales otorgados	813,677.00	823,067.00
Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00
Total	**35,570,842.00**	**33,804,902.00**

Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros

Fondos		
Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores	8,966,595.00	40,423,292.00
Cuentas por pagar Liquidación de operaciones	246,341.00	1,038,582.00
Otras cuentas por pagar clientes o terceros	692,121.00	71.00
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	49,786.00	528,404.00
Operaciones de venta con liquidación a plazo	49,786.00	528,404.00
Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo	3.00	97,301.00
Valores		
Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes	517,631,455.00	665,522,484.00
Total	**527,636,087.00**	**708,138,538.00**
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia		
Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia	222,731.00	1,789.00
Operaciones de venta con liquidación a plazo	34,730,400.00	32,978,400.00
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados	813,677.00	823,067.00
Control por Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00
Total	**35,766,808.00**	**33,803,256.00**

BTG PACTUAL PERU SA SAB

Estado de Resultados Integrales

Por el periodo terminado el 31 de octubre de 2021

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
	Del 01/10/2021 al 31/10/2021	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	Del 01/01/2021 al 31/10/2021	Del 01/01/2020 al 31/10/2020
	Actual	Comparado	Actual	Comparado
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	253,824.00	129,678.00	2,464,470.00	1,722,176.00
Venta de Inversiones Financieras	4,701,423.00	3,746,710.00	134,815,855.00	122,554,519.00
Intereses y dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos operacionales	38,210.00	793.00	128,546.00	34,464.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**4,993,457.00**	**3,877,181.00**	**137,408,871.00**	**124,311,159.00**
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-163,029.00	-149,603.00	-1,664,013.00	-1,610,194.00
Costo de enajenación de inversiones financieros	-4,611,055.00	-3,771,906.00	-133,950,045.00	-122,459,757.00
Otros costos operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Costos Operacionales	**-4,774,084.00**	**-3,921,509.00**	**-135,614,058.00**	**-124,069,951.00**
Ganancia (Pérdida) Bruta	**219,373.00**	**-44,328.00**	**1,794,813.00**	**241,208.00**
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de ventas	-81,301.00	-37,939.00	-441,585.00	-446,891.00
Gastos de administración	-315,836.00	-338,687.00	-3,270,590.00	-3,341,648.00
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	13,604.00	21,532.00	280,458.00	263,656.00
Otros Gastos	-7,609.00	0.00	-73,568.00	-41,790.00
Otras ganancias (pérdidas)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) Operativa	**-171,769.00**	**-399,422.00**	**-1,710,472.00**	**-3,325,465.00**
OTROS INGRESOS / EGRESOS				
Ingresos financieros	1,326,807.00	59,448.00	2,348,814.00	740,766.00
Gastos financieros	-9,545.00	-11,016.00	-5,325,833.00	-461,814.00
Diferencias de Cambio neto	-1,279,351.00	132,985.00	2,979,905.00	2,704,107.00
Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable	60,864.00	-158,640.00	22,006.00	-819,043.00
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	**-72,994.00**	**-376,645.00**	**-1,685,580.00**	**-1,161,449.00**
Gasto por Impuesto a las Ganancias	243,771.00	180,263.00	-648,446.00	290,242.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas	**170,777.00**	**-196,382.00**	**-2,334,026.00**	**-871,207.00**
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	**170,777.00**	**-196,382.00**	**-2,334,026.00**	**-871,207.00**
Otro Resultado Integral:				
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Resultado Integral antes de Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral				
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma del Impuesto a las ganancias relativo a componentes de Otro Resultado Integral	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros resultado Integral	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del Impuesto a las Ganancias	**170,777.00**	**-196,382.00**	**-2,334,026.00**	**-871,207.00**
Ganancia (perdida) atribuible a: (*)				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado Integral Total atribuible a: (*)				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de octubre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

						OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO									SOLO APLICABLE PARA INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA		
	Capital Emitido	Prima de Emisión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Ganancias (pérdidas) Acumuladas	Activos no corrientes o grupos de Activos mantenidos para la Venta	Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	Diferencias de cambio por conversión de operaciones en el extranjero	Ganancias (perdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	Coberturas de Flujo de Efectivo	Superávit de Revaluación	Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	Subtotal	Patrimonio atribuible a los propietarios de la Controladora	Participaciones no Controladoras	Total Patrimonio
Saldo inicial periodo comparado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-4,213,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**52,877,610.00**	0.00	**52,877,610.00**
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Saldo Inicial Reexpresado	**57,006,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,834.00**	**-4,213,224.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,877,610.00**	**0.00**	**52,877,610.00**
Cambios en el Patrimonio																	
Resultado integral:																	
Ganancia (pérdida) del ejercicio					-871,207.00										**-871,207.00**	0.00	**-871,207.00**
Otro resultado integral					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Resultado Integral Total del Ejercicio					**-871,207.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-871,207.00**	**0.00**	**-871,207.00**
Dividendos en efectivo declarados				0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen perdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Total Cambios en el Patrimonio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-871,207.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-871,207.00**	**0.00**	**-871,207.00**
Saldo final periodo comparado	**57,006,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,834.00**	**-5,084,431.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,006,403.00**	**0.00**	**52,006,403.00**
Saldo inicial periodo actual	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-5,697,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**51,392,904.00**	0.00	**51,392,904.00**
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Saldo Inicial Reexpresado	**57,006,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,834.00**	**-5,697,930.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,392,904.00**	**0.00**	**51,392,904.00**
Cambios en el Patrimonio																	
Resultado integral:																	
Ganancia (pérdida) del ejercicio					-2,334,026.00										**-2,334,026.00**	0.00	**-2,334,026.00**
Otro resultado integral					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Resultado Integral Total del Ejercicio					**-2,334,026.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,334,026.00**	**0.00**	**-2,334,026.00**
Dividendos en efectivo declarados				0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen perdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										**0.00**	0.00	**0.00**
Total Cambios en el Patrimonio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,334,026.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,334,026.00**	**0.00**	**-2,334,026.00**
Saldo final periodo actual	**57,006,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,834.00**	**-8,031,956.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,058,878.00**	**0.00**	**49,058,878.00**

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por el periodo terminado el 31 de octubre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	Del 01/01/2021 al 31/10/2021	Del 01/01/2020 al 31/10/2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de la prestación de servicios de intermediación en el Mercado de Valores	3,408,474.00	1,919,113.00
Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios	134,414,758.00	122,230,157.00
Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	1,275,699.00	40,374.00
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	0.00	0.00
Otros	2,857,883.00	1,969,024.00
Pagos		
Pagos Procedentes de la compra de valores propios	-134,259,211.00	-121,255,820.00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-2,550,066.00	-2,160,599.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	-3,242,035.00	-3,165,141.00
Pagos por costos de Actividades de Operación	-1,427,034.00	-243,487.00
Pagos de tributos	-511,984.00	-567,450.00
Otros	-219,193.00	-262,821.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación	**-252,709.00**	**-1,496,650.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados en la compra de participaciones no controladoras	0.00	-17,960.00
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Compras de propiedades, planta y equipo	-10,825.00	-8,578.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
Compras de activos intangibles	0.00	-8,900.00
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Compras de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)	1,300,000.00	350,037.00
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
Prestamos concedidos a entidades relacionadas (**)	-1,300,000.00	-350,000.00
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-6,629,320.00	-865,310.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	1,640,610.00	318,370.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Intereses recibidos	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión	**-4,999,535.00**	**-582,341.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Procedentes de la emisión de acciones	0.00	0.00
Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	0.00	0.00
Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0.00	0.00
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**)	3,717,800.00	0.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	-3,729,509.00	0.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Intereses pagados	-418.00	0.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-471,388.00	-500,325.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación	**-483,515.00**	**-500,325.00**
Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	**-5,735,759.00**	**-2,579,316.00**
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	**-5,735,759.00**	**-2,579,316.00**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	38,836,676.00	40,787,775.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**33,100,917.00**	**38,208,459.00**