

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

	Notas	Al 31 de Diciembre 2021	Al 31 de Diciembre 2020
<b>Activos</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	557	625
Otros Activos Financieros		0	0
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>		<b>72</b>	<b>64</b>
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	2	6
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	5	60	48
Anticipos	6	10	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>629</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>629</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>453</b>	<b>381</b>
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	7	416	345
Anticipos	8	37	36
Inventarios		0	0
Activos Biológicos		0	0
Propiedades de Inversión		0	0
Propiedades, Planta y Equipo	9	257	301
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	10	6	16
Activos por Impuestos Diferidos	11	827	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>1,543</b>	<b>1,260</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,172</b>	<b>1,949</b>

	Notas	Al 31 de Diciembre 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>174</b>	<b>124</b>
Cuentas por Pagar Comerciales	12	68	37
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	13	84	68
Otras Cuentas por Pagar	14	22	19
Ingresos Diferidos		0	0
Provisión por Beneficios a los Empleados	15	139	136
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>313</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>313</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>255</b>	<b>261</b>
Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	16	255	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>255</b>	<b>261</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>568</b>	<b>521</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Emitido	17	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		-3,081	-2,257
Otras Reservas de Patrimonio		0	0
<b>Total Patrimonio</b>		<b>1,604</b>	<b>1,428</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>2,172</b>	<b>1,949</b>

**BTG PACTUAL PERU SA SAF**  
**Estado de Resultados**  
**Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2021 y 2020**  
**(En miles de soles)**

Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021	Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	6	12	172
Costo de Ventas	19	-76	-81	-369
<b>Ganancia (Pérdida) Bruta</b>		<b>-70</b>	<b>-69</b>	<b>-197</b>
Gastos de Ventas y Distribución	20	-61	-45	-165
Gastos de Administración	21	-148	-193	-626
Otros Ingresos Operativos		0	0	0
Otros Gastos Operativos		-30	-25	-120
Otras Ganancias (Pérdidas)		0	0	0
<b>Ganancia (Pérdida) Operativa</b>		<b>-309</b>	<b>-332</b>	<b>-1,108</b>
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		0	0	0
Ingresos Financieros		0	0	7
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo		0	0	0
Gastos Financieros		-3	-4	-16
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)		0	0	0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos		0	0	0
Diferencias de Cambio Neto		-15	0	34
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado		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
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras		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
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>		<b>-327</b>	<b>-336</b>	<b>-1,090</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto		55	-40	266
<b>Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas</b>		<b>-272</b>	<b>-376</b>	<b>-824</b>
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto		0	0	0
<b>Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>		<b>-272</b>	<b>-376</b>	<b>-824</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
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas		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>
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas		0.000	0.000	0.000
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas		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>Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:</b>				
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas		0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas		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>
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas		0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas		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>



**BTG PACTUAL PERU SA SAF**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Método Directo**  
**Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2021 y 2020**  
**(En miles de soles)**

Notas	Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021	Del 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre 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	193	8
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	5	1
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Proveedores de Bienes y Servicios	-643	-579
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados	-604	-556
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	-3	-14
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones</b>	<b>-1,052</b>	<b>-1,140</b>
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	1	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	66	57
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación</b>	<b>-985</b>	<b>-1,076</b>
<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	-3	-13
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>	<b>-3</b>	<b>-13</b>
<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	-80	-95
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación</b>	<b>920</b>	<b>-95</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>	<b>-68</b>	<b>-1,184</b>
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>	<b>-68</b>	<b>-1,184</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>625</b>	<b>1,809</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>557</b>	<b>625</b>