

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

| | Al 31/12/2021 | Al 31/12/2020 | Al 31/12/2021 | Al 31/12/2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 35,620,631.00 | 38,836,676.00 | 0.00 | 291,948.00 |
| Otros Activos Financieros | 1,998,813.00 | 666,907.00 | 1,070,702.00 | 172,425.00 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales, neto | 978,968.00 | 1,160,553.00 | 2,247,780.00 | 1,406,653.00 |
| Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas | 20,347.00 | 0.00 | 493,171.00 | 553,404.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar, neto | 2,721,303.00 | 2,357,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 114,569.00 | 331,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 0.00 | 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 | 41,454,631.00 | 43,352,906.00 | 3,811,653.00 | 2,424,430.00 |
| Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 41,454,631.00 | 43,352,906.00 | 3,811,653.00 | 2,424,430.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Otros Activos Financieros | 1,070,514.00 | 1,239,004.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar, Comerciales | 3,381,102.00 | 6,911,957.00 | 1,635,134.00 | 1,838,784.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles distintos de la Plusvalía | 128,132.00 | 153,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plusvalía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 1,533,397.00 | 2,089,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos por Impuestos Diferidos | 2,974,104.00 | 1,909,460.00 | 1,635,134.00 | 1,838,784.00 |
| Otros Activos no Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 9,087,249.00 | 12,303,212.00 | 1,635,134.00 | 1,838,784.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 50,541,880.00 | 55,656,118.00 | 5,446,787.00 | 4,263,214.00 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| Otros Pasivos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar a Entidades relacionadas | 1,635,134.00 | 1,838,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,811,653.00 | 2,424,430.00 | 3,811,653.00 | 2,424,430.00 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 3,811,653.00 | 2,424,430.00 | 3,811,653.00 | 2,424,430.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Otros Pasivos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar a Entidades relacionadas | 1,635,134.00 | 1,838,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 1,635,134.00 | 1,838,784.00 | 1,635,134.00 | 1,838,784.00 |
| TOTAL PASIVOS | 5,446,787.00 | 4,263,214.00 | 5,446,787.00 | 4,263,214.00 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Emitido | 57,006,000.00 | 57,006,000.00 | 57,006,000.00 | 57,006,000.00 |
| Primas de Emisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones Propias en Cartera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras reservas de Capital | 84,834.00 | 84,834.00 | 84,834.00 | 84,834.00 |
| Ganancias (Perdidas) Acumuladas | -11,995,741.00 | -5,697,930.00 | -11,995,741.00 | -5,697,930.00 |
| Otras Reservas en el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*) | 45,095,093.00 | 51,392,904.00 | 45,095,093.00 | 51,392,904.00 |
| Participaciones No Controladoras (*) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 45,095,093.00 | 51,392,904.00 | 45,095,093.00 | 51,392,904.00 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 50,541,880.00 | 55,656,118.00 | 50,541,880.00 | 55,656,118.00 |
| Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros | | | | |
| Fondos | | | | |
| Fondos de clientes en cuentas de intermediación | 15,142,155.00 | 40,732,781.00 | 15,148,544.00 | 40,423,292.00 |
| Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores | 1,223,824.00 | 724,718.00 | 1,550,590.00 | 1,038,582.00 |
| Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones | 2,089.00 | 2,735.00 | 693,257.00 | 71.00 |
| Otras cuentas por cobrar de terceros | 693,257.00 | 65.00 | 49,786.00 | 528,404.00 |
| Operaciones de compra con liquidación a plazo | 49,786.00 | 528,404.00 | 49,786.00 | 528,404.00 |
| Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo | 49,786.00 | 528,404.00 | 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 | 3.00 | 97,301.00 |
| Valores | | | | |
| Valores o Instrumentos Financieros de clientes | 514,410,055.00 | 665,522,484.00 | 514,410,055.00 | 665,522,484.00 |
| Total | 531,570,755.00 | 708,136,892.00 | 531,902,021.00 | 708,138,538.00 |
| Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia | | | | |
| Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia | 333,216.00 | 3,435.00 | 1,950.00 | 1,789.00 |
| Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo | 34,782,600.00 | 32,978,400.00 | 34,782,600.00 | 32,978,400.00 |
| Operaciones de compra con liquidación a plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Responsabilidad por garantías y avales otorgados | 814,159.00 | 823,067.00 | 814,159.00 | 823,067.00 |
| Activos concedidos en custodia o garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 35,929,975.00 | 33,804,902.00 | 35,598,709.00 | 33,803,256.00 |

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Resultados Integrales
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

| CONCEPTO | PERIODO ESPECÍFICO | | PERIODO ACUMULADO | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Del 01/12/2021 al 31/12/2021 | Del 01/12/2020 al 31/12/2020 | Del 01/01/2021 al 31/12/2021 | Del 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| | Actual | Comparado | Actual | Comparado |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores | 197,608.00 | 217,665.00 | 2,827,935.00 | 2,235,109.00 |
| Venta de Inversiones Financieras | 12,089,880.00 | 10,767,854.00 | 151,527,520.00 | 144,773,255.00 |
| Intereses y dividendos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos operacionales | 7,706.00 | 6,590.00 | 153,009.00 | 42,899.00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 12,295,194.00 | 10,992,109.00 | 154,508,464.00 | 147,051,263.00 |
| COSTOS OPERACIONALES | | | | |
| Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores | -187,349.00 | -150,660.00 | -2,020,667.00 | -1,903,998.00 |
| Costo de enajenación de inversiones financieras | -12,074,994.00 | -10,694,721.00 | -150,709,373.00 | -144,567,297.00 |
| Otros costos operacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Costos Operacionales | -12,262,343.00 | -10,845,381.00 | -152,730,040.00 | -146,471,295.00 |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 32,851.00 | 146,728.00 | 1,778,424.00 | 579,968.00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| Gastos de ventas | -4,834,031.00 | -1,670.00 | -5,323,550.00 | -493,658.00 |
| Gastos de administración | -369,428.00 | -289,755.00 | -3,942,487.00 | -3,983,812.00 |
| Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 13,937.00 | 26,489.00 | 329,679.00 | 320,563.00 |
| Otros Gastos | -7,867.00 | 0.00 | -88,271.00 | -41,790.00 |
| Otras ganancias (pérdidas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | -5,164,538.00 | -118,208.00 | -7,246,205.00 | -3,618,729.00 |
| OTROS INGRESOS / EGRESOS | | | | |
| Ingresos financieros | 837,971.00 | 59,329.00 | 3,253,939.00 | 858,780.00 |
| Gastos financieros | -5,666.00 | -10,637.00 | -5,930,640.00 | -483,283.00 |
| Diferencias de Cambio neto | -683,452.00 | -138,086.00 | 2,940,923.00 | 2,498,280.00 |
| 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 | 24,425.00 | -117,575.00 | 37,003.00 | -898,948.00 |
| Resultado antes del Impuesto a las Ganancias | -4,991,260.00 | -325,177.00 | -6,944,980.00 | -1,643,900.00 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 1,271,616.00 | -176,246.00 | 647,169.00 | 159,194.00 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | -3,719,644.00 | -501,423.00 | -6,297,811.00 | -1,484,706.00 |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio | -3,719,644.00 | -501,423.00 | -6,297,811.00 | -1,484,706.00 |
| 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 | -3,719,644.00 | -501,423.00 | -6,297,811.00 | -1,484,706.00 |
| 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 diciembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

| | Capital Emitido | Prima de Emisión | Acciones Propias en Cartera | Otras Reservas de Capital | Ganancias (pérdidas) Acumuladas | OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO | | | | | | | | | | SOLO APLICABLE PARA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA | | Total Patrimonio |
|--|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------------|--------------------------|--|-------------|---|--|-------------|----------------------|
| | | | | | | Activos no corrientes y 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 (pérdidas) 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 52,877,610.00 | 0.00 | 52,877,610.00 |
| Cambios en el Patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Integral: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | | | | | -1,484,706.00 | | | | | | | | | | | -1,484,706.00 | 0.00 | -1,484,706.00 |
| 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 | 0.00 |
| Resultado Integral Total del Ejercicio | | | | | -1,484,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,484,706.00 | 0.00 | -1,484,706.00 |
| Dividendos en efectivo declarados | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Emisión de Acciones | 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 |
| Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | 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 |
| Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios | 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 |
| Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control | 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 | -1,484,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,484,706.00 | 0.00 | -1,484,706.00 |
| Saldo final periodo comparado | 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 | 0.00 | 51,392,904.00 | 0.00 | 51,392,904.00 |
| 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 | 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 |
| Incremento (disminución) por correcciones de errores | 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 | 0.00 | 51,392,904.00 | 0.00 | 51,392,904.00 |
| Cambios en el Patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Integral: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | | | | | -6,297,811.00 | | | | | | | | | | | -6,297,811.00 | 0.00 | -6,297,811.00 |
| 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 | 0.00 |
| Resultado Integral Total del Ejercicio | | | | | -6,297,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,297,811.00 | 0.00 | -6,297,811.00 |
| Dividendos en efectivo declarados | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Emisión de Acciones | 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 |
| Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios | 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 |
| Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios | 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 |
| Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control | 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 | -6,297,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,297,811.00 | 0.00 | -6,297,811.00 |
| Saldo final periodo actual | 57,006,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,834.00 | -11,995,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,095,093.00 | 0.00 | 45,095,093.00 |

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

| CONCEPTO | Del 01/01/2021 al 31/12/2021 | Del 01/01/2020 al 31/12/2020 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 3,892,263.00 | 2,516,406.00 |
| Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios | 151,143,747.00 | 144,253,875.00 |
| Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 2,013,164.00 | 1,706,068.00 |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 3,395,764.00 | 1,997,787.00 |
| Pagos | | |
| Pagos Procedentes de la compra de valores propios | -150,412,920.00 | -143,431,248.00 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | -2,757,376.00 | -2,601,577.00 |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | -3,912,223.00 | -3,823,437.00 |
| Pagos por costos de Actividades de Operación | -130,072.00 | -347,893.00 |
| Pagos de tributos | -559,981.00 | -646,732.00 |
| Otros | -771,858.00 | -300,445.00 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación | 1,900,508.00 | -677,196.00 |
| 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 | -13,420.00 |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Compras de activos intangibles | 0.00 | -41,342.00 |
| 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 | 350,000.00 |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos 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 | -7,194,820.00 | -1,013,210.00 |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 2,718,540.00 | 417,070.00 |
| Dividendos recibidos | 0.00 | 0.00 |
| Intereses recibidos | 415.00 | 31.00 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión | -4,486,690.00 | -668,831.00 |
| 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 (**) | 15,359,750.00 | 0.00 |
| Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**) | -15,359,750.00 | 0.00 |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 0.00 | 0.00 |
| Dividendos pagados | 0.00 | 0.00 |
| Intereses pagados | -1,536.00 | 0.00 |
| Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | 0.00 | 0.00 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | -628,327.00 | -605,072.00 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación | -629,863.00 | -605,072.00 |
| Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | -3,216,045.00 | -1,951,099.00 |
| 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 | -3,216,045.00 | -1,951,099.00 |
| 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 | 35,620,631.00 | 38,836,676.00 |