

**BTG PACTUAL PERU SA SAB**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de enero de 2022**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

	Al 31/01/2022	Al 31/12/2021		Al 31/01/2022	Al 31/12/2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	34,574,814.00	35,620,631.00		0.00	0.00
Otros Activos Financieros	2,391,168.00	1,998,812.00		465,264.00	1,070,702.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	4,301,754.00	4,360,070.00		1,734,202.00	1,555,739.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	12,917.00	20,349.00		397,591.00	493,171.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto	2,138,734.00	2,029,263.00		0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	1,132,598.00	1,161,686.00		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
<b>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</b>	<b>44,551,785.00</b>	<b>45,190,811.00</b>	<b>Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta</b>	<b>2,597,057.00</b>	<b>3,119,612.00</b>
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	Pasivos incluidos en 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	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,597,057.00</b>	<b>3,119,612.00</b>
<b>Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>44,551,785.00</b>	<b>45,190,811.00</b>	<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Otros Activos Financieros	21,769.00	23,395.00	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	Otros Pasivos Financieros	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar, Comerciales	0.00	0.00	Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar	1,572,968.00	1,635,134.00
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	0.00	0.00
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	126,089.00	128,132.00	Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	Otras Provisiones	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	1,507,275.00	1,533,397.00	Provisión por Beneficios a los Empleados	0.00	0.00
Propiedad de Inversión	0.00	0.00	Otros Pasivos no Financieros	0.00	0.00
Activos por Impuestos Diferidos	3,212,542.00	2,974,104.00	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,572,968.00</b>	<b>1,635,134.00</b>
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,170,025.00</b>	<b>4,754,746.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4,867,675.00</b>	<b>4,659,028.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49,419,460.00</b>	<b>49,849,839.00</b>	Capital Emitido	57,006,000.00	57,006,000.00
<b>Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros</b>					
<b>Fondos</b>					
Fondos de clientes en cuentas de intermediación	13,095,244.00	15,142,155.00	Primas de Emisión	0.00	0.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores	8,107,903.00	1,223,624.00	Acciones Propias en Cartera	0.00	0.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones	426,869.00	2,089.00	Otras reservas de Capital	84,834.00	84,834.00
Otras cuentas por cobrar de terceros	385.00	693,257.00	Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-11,841,399.00	-11,995,741.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	34,965.00	49,786.00	Otras Reservas en el Patrimonio	0.00	0.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	34,965.00	49,786.00	Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*)	45,249,435.00	45,095,093.00
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo	3.00	3.00	Participaciones No Controladoras (*)	0.00	0.00
<b>Valores</b>	<b>522,127,018.00</b>	<b>514,410,055.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45,249,435.00</b>	<b>45,095,093.00</b>
Valores o Instrumentos Financieros de clientes	522,127,018.00	514,410,055.00	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>49,419,460.00</b>	<b>49,849,839.00</b>
<b>Total</b>	<b>543,827,352.00</b>	<b>531,870,755.00</b>	<b>Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros</b>		
<b>Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia</b>					
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia	142,868.00	333,216.00	<b>Fondos</b>		
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	33,460,200.00	34,782,600.00	Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores	21,142,948.00	15,148,544.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar Liquidación de operaciones	406,133.00	1,550,590.00
Responsabilidad por garantías y avales otorgados	921,657.00	814,159.00	Otras cuentas por pagar clientes o terceros	385.00	693,257.00
Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	34,965.00	49,786.00
<b>Total</b>	<b>34,524,725.00</b>	<b>35,929,975.00</b>	Operaciones de venta con liquidación a plazo	34,965.00	49,786.00
			Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo	3.00	3.00
			<b>Valores</b>	<b>522,127,018.00</b>	<b>514,410,055.00</b>
			Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes	522,127,018.00	514,410,055.00
			<b>Total</b>	<b>543,746,417.00</b>	<b>531,902,021.00</b>
			<b>Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia</b>		
			Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia	223,803.00	1,950.00
			Operaciones de venta con liquidación a plazo	33,460,200.00	34,782,600.00
			Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
			Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados	921,657.00	814,159.00
			Control por Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00
			<b>Total</b>	<b>34,605,660.00</b>	<b>35,598,709.00</b>

**BTG PACTUAL PERU SA SAB**  
**Estado de Resultados Integrales**  
 Por el periodo terminado el 31 de enero de 2022  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
	Del 01/01/2022 al 31/01/2022	Del 01/01/2021 al 31/01/2021	Del 01/01/2022 al 31/01/2022	Del 01/01/2021 al 31/01/2021
	Actual	Comparado	Actual	Comparado
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	169,422.00	205,623.00	169,422.00	205,623.00
Venta de Inversiones Financieras	7,574,775.00	16,192,342.00	7,574,775.00	16,192,342.00
Intereses y dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos operacionales	15,800.00	2,144.00	15,800.00	2,144.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,759,997.00</b>	<b>16,400,109.00</b>	<b>7,759,997.00</b>	<b>16,400,109.00</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-180,573.00	-162,964.00	-180,573.00	-162,964.00
Costo de enajenación de inversiones financieras	-7,475,611.00	-16,049,559.00	-7,475,611.00	-16,049,559.00
Otros costos operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Costos Operacionales</b>	<b>-7,656,184.00</b>	<b>-16,212,523.00</b>	<b>-7,656,184.00</b>	<b>-16,212,523.00</b>
<b>Ganancia (Pérdida) Bruta</b>	<b>103,813.00</b>	<b>187,586.00</b>	<b>103,813.00</b>	<b>187,586.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de ventas	-73,965.00	-45,975.00	-73,965.00	-45,975.00
Gastos de administración	-345,520.00	-331,434.00	-345,520.00	-331,434.00
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	12,576.00	36,131.00	12,576.00	36,131.00
Otros Gastos	-6,852.00	-6,561.00	-6,852.00	-6,561.00
Otras ganancias (pérdidas)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ganancia (Pérdida) Operativa</b>	<b>-309,948.00</b>	<b>-160,253.00</b>	<b>-309,948.00</b>	<b>-160,253.00</b>
<b>OTROS INGRESOS / EGRESOS</b>				
Ingresos financieros	1,289,030.00	58,126.00	1,289,030.00	58,126.00
Gastos financieros	-5,751.00	-134,056.00	-5,751.00	-134,056.00
Diferencias de Cambio neto	-1,042,543.00	141,422.00	-1,042,543.00	141,422.00
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	-14,884.00	-15,457.00	-14,884.00	-15,457.00
<b>Resultado antes del Impuesto a las Ganancias</b>	<b>-84,096.00</b>	<b>-110,218.00</b>	<b>-84,096.00</b>	<b>-110,218.00</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	238,438.00	-63,220.00	238,438.00	-63,220.00
<b>Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas</b>	<b>154,342.00</b>	<b>-173,438.00</b>	<b>154,342.00</b>	<b>-173,438.00</b>
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>154,342.00</b>	<b>-173,438.00</b>	<b>154,342.00</b>	<b>-173,438.00</b>
<b>Otro Resultado Integral:</b>				
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
<b>Otro Resultado Integral antes de Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral</b>				
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
<b>Suma del Impuesto a las ganancias relativo a componentes de Otro Resultado Integral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros resultado Integral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del impuesto a las Ganancias</b>	<b>154,342.00</b>	<b>-173,438.00</b>	<b>154,342.00</b>	<b>-173,438.00</b>
<b>Ganancia (perdida) atribuible a: (*)</b>				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado Integral Total atribuible a: (*)</b>				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**BTG PACTUAL PERU SA SAB**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Al 31 de enero de 2022**  
**(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 INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA		Total Patrimonio
						Activos no corrientes 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	Participaciones no Controladoras	Participaciones a los propietarios de la Controladora		
<b>Saldo inicial periodo comparado</b>	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	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
<b>Saldo Inicial Reexpresado</b>	<b>57,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,834.00</b>	<b>-5,697,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,392,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,392,904.00</b>
<b>Cambios en el Patrimonio</b>																		
Resultado integral:																		
Ganancia (pérdida) del ejercicio					-173,438.00											-173,438.00	0.00	-173,438.00
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
<b>Resultado Integral Total del Ejercicio</b>					<b>-173,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173,438.00</b>
Dividendos en efectivo declarados					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 pérdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
<b>Total Cambios en el Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-173,438.00</b>
<b>Saldo final periodo comparado</b>	<b>57,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,834.00</b>	<b>-5,871,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,219,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,219,466.00</b>
<b>Saldo inicial periodo actual</b>	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	45,095,093.00	0.00	45,095,093.00	
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
<b>Saldo Inicial Reexpresado</b>	<b>57,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,834.00</b>	<b>-11,995,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,095,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,095,093.00</b>	
<b>Cambios en el Patrimonio</b>																		
Resultado integral:																		
Ganancia (pérdida) del ejercicio					154,342.00											154,342.00	0.00	154,342.00
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
<b>Resultado Integral Total del Ejercicio</b>					<b>154,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,342.00</b>
Dividendos en efectivo declarados					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 pérdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
<b>Total Cambios en el Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,342.00</b>
<b>Saldo final periodo actual</b>	<b>57,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,834.00</b>	<b>-11,841,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,249,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,249,435.00</b>	

**BTG PACTUAL PERU SA SAB**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Método Directo**  
**Por el periodo terminado el 31 de enero de 2022**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

CONCEPTO	Del 01/01/2022 al 31/01/2022	Del 01/01/2021 al 31/01/2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
<b>Cobros por actividades de operación</b>		
Cobros procedentes de la prestación de servicios de intermediación en el Mercado de Valores	116,692.00	240,937.00
Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios	7,485,689.00	11,482,744.00
Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	96,397.00	-202,991.00
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	0.00	0.00
Otros	21,164.00	133,221.00
<b>Pagos</b>		
Pagos Procedentes de la compra de valores propios	-7,698,302.00	-11,467,248.00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-460,605.00	-179,856.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	-204,328.00	-146,857.00
Pagos por costos de Actividades de Operación	-223,700.00	-8,584.00
Pagos de tributos	-10,493.00	-111,379.00
Otros	-881,936.00	-25,230.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>	<b>-1,759,422.00</b>	<b>-285,243.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		
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	0.00
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	0.00	0.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
Compras de activos intangibles	0.00	0.00
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Compras de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
<b>Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)</b>	0.00	0.00
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
<b>Préstamos concedidos a entidades relacionadas (***)</b>	0.00	0.00
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-311,460.00	-322,200.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	1,059,660.00	0.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Intereses recibidos	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>	<b>748,200.00</b>	<b>-322,200.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>		
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 (**)	3,900,000.00	0.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	-3,900,000.00	0.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Intereses pagados	0.00	0.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-34,795.00	-43,422.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>	<b>-34,795.00</b>	<b>-43,422.00</b>
<b>Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>	<b>-1,046,017.00</b>	<b>-650,865.00</b>
<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-1,046,017.00</b>	<b>-650,865.00</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	35,620,631.00	38,836,676.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>34,574,614.00</b>	<b>38,185,811.00</b>