

BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del año 2022 y 31 de Diciembre del año 2021
(En miles de soles)

| | Notas | Al 30 de Junio 2022 | Al 31 de Diciembre 2021 |
|--|-------|---------------------------|-------------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3 | 63 | 557 |
| Otros Activos Financieros | | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | | 535 | 525 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 4 | 2 | 2 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 5 | 492 | 476 |
| Anticipos | 6 | 41 | 47 |
| 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 |
| 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 | | 598 | 1,082 |
| 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 |
| Total Activos Corrientes | | 598 | 1,082 |
| Activos No Corrientes | | | |
| Otros Activos Financieros | | 0 | 0 |
| Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas | | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | | 0 | 0 |
| Anticipos | | 0 | 0 |
| Inventarios | | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | | 0 | 0 |
| Propiedades de Inversión | | 0 | 0 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 7 | 229 | 257 |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 8 | 1 | 6 |
| Activos por Impuestos Diferidos | 9 | 993 | 827 |
| 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 |
| Total Activos No Corrientes | | 1,223 | 1,090 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,821 | 2,172 |

| | Notas | Al 30 de Junio 2022 | Al 31 de Diciembre 2021 |
|--|-------|---------------------------|-------------------------------|
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | | 298 | 179 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 10 | 65 | 68 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 11 | 218 | 85 |
| Otras Cuentas por Pagar | 12 | 15 | 26 |
| Ingresos Diferidos | | 0 | 0 |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 13 | 118 | 135 |
| Otras Provisiones | | 0 | 0 |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos no Financieros | | 0 | 0 |
| Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta | | 416 | 314 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta | | 0 | 0 |
| Total Pasivos Corrientes | | 416 | 314 |
| Pasivos No Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | | 219 | 255 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 14 | 219 | 255 |
| 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 |
| Total Pasivos No Corrientes | | 219 | 255 |
| Total Pasivos | | 635 | 569 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Emitido | 15 | 4,685 | 4,685 |
| Primas de Emisión | | 0 | 0 |
| Acciones de Inversión | | 0 | 0 |
| Acciones Propias en Cartera | | 0 | 0 |
| Otras Reservas de Capital | | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | | -3,499 | -3,082 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | 0 | 0 |
| Total Patrimonio | | 1,186 | 1,603 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 1,821 | 2,172 |

BTG PACTUAL PERU SA SAF

Estado de Resultados

Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2022 y 2021

(En miles de soles)

| Notas | Por el Trimestre especifico del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022 | Por el Trimestre especifico del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021 | Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 | Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 |
|---|--|--|---|---|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 16 | 21 | 90 | 26 |
| Costo de Ventas | 17 | -78 | -102 | -155 |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | -57 | -12 | -129 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 18 | -44 | -36 | -81 |
| Gastos de Administración | 19 | -148 | -158 | -296 |
| Otros Ingresos Operativos | | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Operativos | | -30 | -30 | -60 |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | | -279 | -236 | -566 |
| Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo | | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | | -3 | -4 | -5 |
| 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 | | -8 | 4 | -11 |
| 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 |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | | -290 | -236 | -582 |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | | 82 | 62 | 165 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | -208 | -174 | -417 |
| Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto | | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | -208 | -174 | -417 |
| Ganancias (Pérdida) por Acción: | | | | |
| Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: | | | | |
| 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 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 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 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: | | | | |
| 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 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 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 |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

| Notas | Del 1 de Enero de | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2022 al 30 de Junio de 2022 | 2021 al 30 de Junio de 2021 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 28 | 129 |
| 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 | 14 | 0 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | -277 | -342 |
| Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar | 0 | 0 |
| Pagos a y por Cuenta de los Empleados | -322 | -323 |
| 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 | -2 | -15 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones | | |
| Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 1 | 0 |
| 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 | -23 | 29 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación | | |
| | -581 | -522 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| 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 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| 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 | 0 |
| 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 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión | | |
| | 0 | 0 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | |
| 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 | 0 | 1,000 |
| Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio | 0 | 0 |
| Subvenciones del Gobierno | 0 | 0 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: | | |
| Amortización o Pago de Préstamos | 0 | 0 |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 117 | 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 | -30 | -38 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación | | |
| | 87 | 962 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | | |
| | -494 | 440 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 0 | 0 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | |
| | -494 | 440 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 557 | 625 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 63 | 1,065 |

