

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2022
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	Al 30/09/2022	Al 31/12/2021		Al 30/09/2022	Al 31/12/2021
ACTIVO			PASIVOS Y PATRIMONIO		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	33,481,731.00	35,620,631.00	Otros Pasivos Financieros	235,285.00	0.00
Otros Activos Financieros	482,220.00	1,998,812.00	Cuentas por pagar Comerciales	757,993.00	1,070,702.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	1,440,120.00	4,360,070.00	Otras Cuentas por Pagar	1,534,166.00	1,555,739.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	124,400.00	20,349.00	Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	453,283.00	493,171.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto	1,859,465.00	2,029,263.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	1,161,127.00	1,161,686.00	Otras Provisiones	0.00	0.00
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0.00	0.00
Activos 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 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	38,549,063.00	45,190,811.00	Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	2,980,727.00	3,119,612.00
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	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,980,727.00	3,119,612.00
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	38,549,063.00	45,190,811.00	PASIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros Pasivos Financieros	0.00	0.00
Otros Activos Financieros	19,240.00	23,395.00	Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0.00
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar, Comerciales	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	1,356,025.00	1,635,134.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	0.00	0.00	Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)	0.00	0.00	Otras Provisiones	0.00	0.00
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	111,302.00	128,132.00	Provisión por Beneficios a los Empleados	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	Otros Pasivos no Financieros	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	1,298,296.00	1,533,397.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1,356,025.00	1,635,134.00
Propiedad de Inversión	0.00	0.00	TOTAL PASIVOS	4,336,752.00	4,754,746.00
Activos por Impuestos Diferidos	4,780,711.00	2,974,104.00	PATRIMONIO		
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	Capital Emitido	57,006,000.00	57,006,000.00
			Primas de Emisión	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6,209,549.00	4,659,028.00	Acciones Propias en Cartera	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	44,758,612.00	49,849,839.00	Otras reservas de Capital	84,834.00	84,834.00
			Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-16,668,974.00	-11,995,741.00
			Otras Reservas en el Patrimonio	0.00	0.00
			Patrimonio Atributable a los Propietarios de la Controladora (*)	40,421,860.00	45,095,093.00
			Participaciones No Controladoras (*)	0.00	0.00
			TOTAL PATRIMONIO	40,421,860.00	45,095,093.00
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	44,758,612.00	49,849,839.00
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros			Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros		
Fondos			Fondos		
Fondos de clientes en cuentas de intermediación	12,348,902.00	15,142,155.00	Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores	15,422,533.00	15,148,544.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores	5,194,468.00	1,223,624.00	Cuentas por pagar Liquidación de operaciones	2,338,680.00	1,550,590.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones	348,563.00	2,089.00	Otras cuentas por pagar clientes o terceros	26,573.00	693,257.00
Otras cuentas por cobrar de terceros	2.00	693,257.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	49,786.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	49,786.00	Operaciones de venta con liquidación a plazo	0.00	49,786.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	0.00	49,786.00	Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo	3.00	3.00
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo	3.00	3.00			
Valores			Valores		
Valores o Instrumentos Financieros de clientes	398,100,329.00	514,410,055.00	Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes	398,100,329.00	514,410,055.00
Total	415,992,267.00	531,570,755.00	Total	415,888,118.00	531,902,021.00
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia			Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia		
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia	0.00	333,216.00	Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia	104,149.00	1,950.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	25,896,000.00	34,782,600.00	Operaciones de venta con liquidación a plazo	25,896,000.00	34,782,600.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
Responsabilidad por garantías y avales otorgados	923,824.00	814,159.00	Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados	923,824.00	814,159.00
Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00	Control por Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00
Total	26,819,824.00	35,929,975.00	Total	26,923,973.00	35,598,709.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Resultados Integrales
Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2022
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
	Del 01/09/2022 al 30/09/2022	Del 01/09/2021 al 30/09/2021	Del 01/01/2022 al 30/09/2022	Del 01/01/2021 al 30/09/2021
	Actual	Comparado	Actual	Comparado
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	133,612.00	356,732.00	1,123,902.00	2,210,646.00
Venta de Inversiones Financieras	2,833,152.00	6,860,359.00	74,942,293.00	130,114,432.00
Intereses y dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos operacionales	5,036.00	2,773.00	61,756.00	90,336.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,971,800.00	7,219,864.00	76,127,951.00	132,415,414.00
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-148,724.00	-180,201.00	-1,513,099.00	-1,500,985.00
Costo de enajenación de inversiones financieras	-2,796,738.00	-6,922,267.00	-74,768,935.00	-129,338,989.00
Otros costos operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Costos Operacionales	-2,945,462.00	-7,102,468.00	-76,282,034.00	-130,839,974.00
Ganancia (Pérdida) Bruta	26,338.00	117,396.00	-154,083.00	1,575,440.00
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de ventas	-92,941.00	-37,400.00	-4,492,586.00	-360,284.00
Gastos de administración	-321,132.00	-327,506.00	-2,978,480.00	-2,954,754.00
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	12,606.00	12,307.00	113,578.00	266,854.00
Otros Gastos	-6,850.00	-6,290.00	-62,006.00	-65,959.00
Otras ganancias (pérdidas)	-845,405.00	0.00	678,251.00	0.00
Ganancia (Pérdida) Operativa	-1,227,384.00	-241,493.00	-6,895,326.00	-1,538,703.00
OTROS INGRESOS / EGRESOS				
Ingresos financieros	82,338.00	63,671.00	1,798,399.00	1,022,007.00
Gastos financieros	0.00	-444,384.00	-1,185,152.00	-5,316,288.00
Diferencias de Cambio neto	1,003,006.00	449,048.00	-104,735.00	4,259,256.00
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	6,965.00	11,288.00	-102,545.00	-38,858.00
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	-135,075.00	-161,870.00	-6,489,359.00	-1,612,586.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-33,706.00	-18,718.00	1,816,126.00	-892,217.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	-168,781.00	-180,588.00	-4,673,233.00	-2,504,803.00
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	-168,781.00	-180,588.00	-4,673,233.00	-2,504,803.00
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	-168,781.00	-180,588.00	-4,673,233.00	-2,504,803.00
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 30 de septiembre 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		
Saldo inicial 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
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	-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					-2,504,803.00											-2,504,803.00	0.00	-2,504,803.00
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					-2,504,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,803.00	0.00	-2,504,803.00
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
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,803.00	0.00	-2,504,803.00
Saldo final periodo comparado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-8,202,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888,101.00	0.00	48,888,101.00
Saldo inicial 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
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	-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
Cambios en el Patrimonio																		
Resultado integral:																		
Ganancia (pérdida) del ejercicio					-4,673,233.00											-4,673,233.00	0.00	-4,673,233.00
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					-4,673,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,673,233.00	0.00	-4,673,233.00
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
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,673,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,673,233.00	0.00	-4,673,233.00
Saldo final periodo actual	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-16,668,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,421,860.00	0.00	40,421,860.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2022
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	Del 01/01/2022 al 30/09/2022	Del 01/01/2021 al 30/09/2021
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	827,317.00	2,764,527.00
Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios	74,208,863.00	129,906,751.00
Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	872,414.00	2,550,164.00
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	0.00	0.00
Otros	6,389,583.00	3,217,724.00
Pagos		
Pagos Procedentes de la compra de valores propios	-73,820,853.00	-129,257,847.00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-2,094,543.00	-1,952,900.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	-3,358,009.00	-3,051,912.00
Pagos por costos de Actividades de Operación	-59,183.00	-98,843.00
Pagos de tributos	-249,364.00	-575,471.00
Otros	-4,464,294.00	-167,380.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación	-1,748,069.00	3,334,813.00
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	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	-2,959.00
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
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)	0.00	1,300,000.00
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
Préstamos concedidos a entidades relacionadas (**)	-97,120.00	-1,300,000.00
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	-6,164,740.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	1,571,880.00
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	-97,120.00	-4,595,819.00
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 (**)	3,900,000.00	3,717,800.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	-3,900,000.00	-3,729,509.00
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	-293,711.00	-422,130.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación	-293,711.00	-433,839.00
Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	-2,138,900.00	-1,694,845.00
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	-2,138,900.00	-1,694,845.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	35,620,631.00	38,836,676.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	33,481,731.00	37,141,831.00