

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

	Notas	Al 30 de Setiembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	41	557
Otros Activos Financieros		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		581	525
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	2	2
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar	5	534	476
Anticipos	6	45	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		622	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		622	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	216	257
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	8	9	6
Activos por Impuestos Diferidos	9	1,065	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		1,290	1,090
TOTAL ACTIVOS		1,912	2,172

	Notas	Al 30 de Setiembre 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		562	179
Cuentas por Pagar Comerciales	10	42	68
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11	503	85
Otras Cuentas por Pagar	12	17	26
Ingresos Diferidos		0	0
Provisión por Beneficios a los Empleados	13	141	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		703	314
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta		0	0
Total Pasivos Corrientes		703	314
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		0	0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		211	255
Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	14	211	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		211	255
Total Pasivos		914	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		-3,687	-3,082
Otras Reservas de Patrimonio		0	0
Total Patrimonio		998	1,603
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,912	2,172

BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Resultados
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
Ingresos de Actividades Ordinarias	16	54	30	80
Costo de Ventas	17	-82	-106	-237
Ganancia (Pérdida) Bruta		-28	-76	-157
Gastos de Ventas y Distribución	18	-32	-39	-112
Gastos de Administración	19	-148	-155	-445
Otros Ingresos Operativos		0	0	0
Otros Gastos Operativos		-30	-30	-90
Otras Ganancias (Pérdidas)		0	0	0
Ganancia (Pérdida) Operativa		-238	-300	-804
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		-9	-4	-14
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		-14	43	-25
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		-261	-261	-843
Ingreso (Gasto) por Impuesto		73	72	238
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		-188	-189	-605
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto		0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		-188	-189	-605
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 Setiembre del año 2022 y 2021
(En miles de soles)

Notas	Del 1 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022	Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Setiembre 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	83	186
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	13	5
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación		
Proveedores de Bienes y Servicios	-475	-497
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados	-458	-454
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	-17
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	1	1
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	93
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		
	-862	-683
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	-9	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		
	-9	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	401	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	-46	-58
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación		
	355	942
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		
	-516	259
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		
	-516	259
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	557	625
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio		
	41	884