

**BTG PACTUAL PERU SA SAB**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de enero de 2026**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

	Al 31/01/2026	Al 31/12/2025		Al 31/01/2026	Al 31/12/2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	33,993,833.00	34,952,374.00	Otros Pasivos Financieros	976.00	976.00
Otros Activos Financieros	563,603.00	456,318.00	Cuentas por pagar Comerciales	713,436.00	822,048.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	1,208,179.00	812,063.00	Otras Cuentas por Pagar	2,058,431.00	2,981,644.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	431,313.00	832,256.00	Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	223,742.00	184,188.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto	2,464,680.00	2,513,992.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	2,960,762.00	2,986,441.00	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
<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>41,622,370.00</b>	<b>42,553,444.00</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>2,996,585.00</b>	<b>3,988,856.00</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>2,996,585.00</b>	<b>3,988,856.00</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>41,622,370.00</b>	<b>42,553,444.00</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Otros Pasivos Financieros	0.00	0.00
Otros Activos Financieros	0.00	0.00	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	2,935,386.00	2,762,572.00
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	58,542.00	60,234.00	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	2,950,327.00	2,950,384.00	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,935,386.00</b>	<b>2,762,572.00</b>
Propiedad de Inversión	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5,931,971.00</b>	<b>6,751,428.00</b>
Activos por Impuestos Diferidos	631,080.00	589,420.00	<b>PATRIMONIO</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,639,949.00</b>	<b>3,600,038.00</b>	Acciones Propias en Cartera	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45,262,319.00</b>	<b>46,153,482.00</b>	Otras reservas de Capital	84,834.00	84,834.00
			Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-17,760,486.00	-17,688,780.00
			Otras Reservas en el Patrimonio	0.00	0.00
			Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*)	39,330,348.00	39,402,054.00
			Participaciones No Controladoras (*)	0.00	0.00
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39,330,348.00</b>	<b>39,402,054.00</b>
			<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>45,262,319.00</b>	<b>46,153,482.00</b>
<b>Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros</b>			<b>Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros</b>		
<b>Fondos</b>			<b>Fondos</b>		
Fondos de clientes en cuentas de intermediación	29,212,841.00	68,068,286.00	Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores	73,990,126.00	68,387,810.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores	42,655,989.00	899,179.00	Cuentas por pagar Liquidación de operaciones	856,827.00	604,020.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones	3,455,394.00	78,797.00	Otras cuentas por pagar clientes o terceros	304,007.00	924.00
Otras cuentas por cobrar de terceros	68,948.00	1.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	Operaciones de venta con liquidación a plazo	0.00	0.00
			Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo	0.00	0.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	0.00	0.00			
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo	0.00	0.00			
			<b>Valores</b>		
<b>Valores</b>			Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes	0.00	1,200,870,762.00
Valores o Instrumentos Financieros de clientes	0.00	1,200,870,762.00	<b>Total</b>	<b>75,150,960.00</b>	<b>1,269,863,516.00</b>
<b>Total</b>	<b>75,393,172.00</b>	<b>1,269,917,025.00</b>	<b>Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia</b>		
<b>Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia</b>			Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia	463,997.00	318,591.00
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia	221,785.00	265,082.00	Operaciones de venta con liquidación a plazo	26,504,500.00	26,607,200.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	26,504,500.00	26,607,200.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados	997,221.00	997,221.00
Responsabilidad por garantías y avales otorgados	997,221.00	997,221.00	Control por Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00
Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00	<b>Total</b>	<b>27,965,718.00</b>	<b>27,923,012.00</b>
<b>Total</b>	<b>27,723,506.00</b>	<b>27,869,503.00</b>			

**BTG PACTUAL PERU SA SAB**  
**Estado de Resultados Integrales**  
 Por el periodo terminado el 31 de enero de 2026  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	Del 01/01/2025 al 31/01/2025	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	Del 01/01/2025 al 31/01/2025
	Actual	Comparado	Actual	Comparado
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	220,202.00	2,776,658.00	220,202.00	2,776,658.00
Venta de Inversiones Financieras	9,591,428.00	5,214,716.00	9,591,428.00	5,214,716.00
Intereses y dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos operacionales	262,286.00	519.00	262,286.00	519.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10,073,916.00</b>	<b>7,991,893.00</b>	<b>10,073,916.00</b>	<b>7,991,893.00</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-189,416.00	-169,997.00	-189,416.00	-169,997.00
Costo de enajenación de inversiones financieros	-9,460,370.00	-5,233,469.00	-9,460,370.00	-5,233,469.00
Otros costos operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Costos Operacionales</b>	<b>-9,649,786.00</b>	<b>-5,403,466.00</b>	<b>-9,649,786.00</b>	<b>-5,403,466.00</b>
<b>Ganancia (Pérdida) Bruta</b>	<b>424,130.00</b>	<b>2,588,427.00</b>	<b>424,130.00</b>	<b>2,588,427.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de ventas	-41,412.00	-24,748.00	-41,412.00	-24,748.00
Gastos de administración	-438,110.00	-404,007.00	-438,110.00	-404,007.00
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	15,078.00	14,785.00	15,078.00	14,785.00
Otros Gastos	-8,956.00	-9,078.00	-8,956.00	-9,078.00
Otras ganancias (pérdidas)	0.00	205,771.00	0.00	205,771.00
<b>Ganancia (Pérdida) Operativa</b>	<b>-49,270.00</b>	<b>2,371,150.00</b>	<b>-49,270.00</b>	<b>2,371,150.00</b>
<b>OTROS INGRESOS / EGRESOS</b>				
Ingresos financieros	62,021.00	957,975.00	62,021.00	957,975.00
Gastos financieros	0.00	-2,395.00	0.00	-2,395.00
Diferencias de Cambio neto	-63,196.00	-229,604.00	-63,196.00	-229,604.00
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	-62,920.00	-6,682.00	-62,920.00	-6,682.00
<b>Resultado antes del Impuesto a las Ganancias</b>	<b>-113,365.00</b>	<b>3,090,444.00</b>	<b>-113,365.00</b>	<b>3,090,444.00</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	41,659.00	-31,039.00	41,659.00	-31,039.00
<b>Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas</b>	<b>-71,706.00</b>	<b>3,059,405.00</b>	<b>-71,706.00</b>	<b>3,059,405.00</b>
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>-71,706.00</b>	<b>3,059,405.00</b>	<b>-71,706.00</b>	<b>3,059,405.00</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>-71,706.00</b>	<b>3,059,405.00</b>	<b>-71,706.00</b>	<b>3,059,405.00</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 (Pérdida) 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 (Pérdida) 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 2026**  
**(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 o 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			
<b>Saldo inicial periodo comparado</b>	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-25,225,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,865,305.00	0.00	31,865,305.00
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	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	0.00
	<b>57,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,834.00</b>	<b>-25,225,529.00</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>0.00</b>	<b>31,865,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,865,305.00</b>
					3,059,405.00												3,059,405.00	0.00	3,059,405.00
					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>3,059,405.00</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>0.00</b>	<b>3,059,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,059,405.00</b>
Dividendos en efectivo declarados				0.00	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
iones 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>3,059,405.00</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>0.00</b>	<b>3,059,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,059,405.00</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>-22,166,124.00</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>0.00</b>	<b>34,924,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,924,710.00</b>
<b>Saldo inicial periodo actual</b>	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-17,688,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,402,054.00	0.00	39,402,054.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	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
	<b>57,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,834.00</b>	<b>-17,688,780.00</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>0.00</b>	<b>39,402,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,402,054.00</b>
					-71,706.00												-71,706.00	0.00	-71,706.00
					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>-71,706.00</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>0.00</b>	<b>-71,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-71,706.00</b>
Dividendos en efectivo declarados				0.00	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
iones 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>-71,706.00</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>0.00</b>	<b>-71,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-71,706.00</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>-17,760,486.00</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>0.00</b>	<b>39,330,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,330,348.00</b>

**BTG PACTUAL PERU SA SAB**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Método Directo**  
**Por el periodo terminado el 31 de enero de 2026**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

CONCEPTO	De l 01/01/2026 al 31/01/2026	De l 01/01/2025 al 31/01/2025
<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	189,909.00	4,324,634.00
Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios	9,452,137.00	5,250,211.00
Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	399,500.00	29,310.00
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	0.00	0.00
Otros	141,267.00	1,078,116.00
<b>Pagos</b>		
Pagos Procedentes de la compra de valores propios	-9,423,380.00	-4,393,666.00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1,335,724.00	-183,347.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	-283,212.00	-265,573.00
Pagos por costos de Actividades de Operación	-10,800.00	-31,115.00
Pagos de tributos	-3,108.00	-3,420.00
Otros	-10,459.00	-126,441.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>	<b>-883,870.00</b>	<b>5,678,709.00</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	0.00	0.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</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 (**)	2,312,000.00	0.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	-2,312,000.00	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	0.00	-34,707.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,707.00</b>
<b>Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>	<b>-883,870.00</b>	<b>5,644,002.00</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	-74,670.00	-198,358.00
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-958,540.00</b>	<b>5,445,644.00</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	34,952,373.00	20,289,045.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>33,993,833.00</b>	<b>25,734,689.00</b>