BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre del año 2026 y 31 de Diciembre del año 2025
(En miles de soles)

	Al 30 de Setiembre 2026	Al 31 de Diciembre 2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,881	3,530
Otros Activos Financieros	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	**1,337**	**1,634**
Cuentas por Cobrar Comerciales	47	34
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	429	780
Otras Cuentas por Cobrar	861	820
Anticipos	-	-
Inventarios	-	-
Activos Biológicos	-	-
Activos por Impuestos a las Ganancias	-	-
Otros Activos no Financieros	7	10
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral	-	-
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	**5,225**	**5,174**
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios	-	-
Total Activos Corrientes	**5,225**	**5,174**
Activos No Corrientes		
Otros Activos Financieros	-	-
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	**-**	**-**
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Anticipos	-	-
Inventarios	-	-
Activos Biológicos	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Propiedades, Planta y Equipo	1	1
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	4	4
Activos por Impuestos Diferidos	184	289
Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente	-	-
Plusvalía	-	-
Otros Activos no Financieros	272	455
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral	-	-
Total Activos No Corrientes	**461**	**749**
TOTAL ACTIVOS	**5,686**	**5,923**

	Al 30 de Setiembre 2026	Al 31 de Diciembre 2025
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Otros Pasivos Financieros	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	**131**	**148**
Cuentas por Pagar Comerciales	58	65
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	29	29
Otras Cuentas por Pagar	44	54
Ingresos Diferidos	-	-
Provisión por Beneficios a los Empleados	208	226
Otras Provisiones	-	-
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-	-
Otros Pasivos no Financieros	-	-
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	**339**	**374**
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	-	-
Total Pasivos Corrientes	**339**	**374**
Pasivos No Corrientes		
Otros Pasivos Financieros	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	**158**	**426**
Cuentas por Pagar Comerciales	-	-
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	158	426
Otras Cuentas por Pagar	-	-
Ingresos Diferidos	-	-
Provisión por Beneficios a los Empleados	-	-
Otras Provisiones	-	-
Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente	-	-
Otros Pasivos no Financieros	-	-
Total Pasivos No Corrientes	**158**	**426**
Total Pasivos	**497**	**800**
Patrimonio		
Capital Emitido	5,269	5,269
Primas de Emisión	-	-
Acciones de Inversión	-	-
Acciones Propias en Cartera	-	-
Otras Reservas de Capital	-	-
Resultados Acumulados	- 80	- 146
Otras Reservas de Patrimonio	-	-
Total Patrimonio	**5,189**	**5,123**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**5,686**	**5,923**

BTG PACTUAL PERU SA SAF

Estado de Resultados

Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2026 y 2025

(En miles de soles)

CONCEPTO	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2026	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2025	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2026	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2025
Ingresos de Actividades Ordinarias	301	338	803	785
Costo de Ventas	-106	-123	-332	-373
Ganancia (Pérdida) Bruta	**195**	**215**	**471**	**412**
Gastos de Ventas y Distribución	-70	-91	-238	-482
Gastos de Administración	-205	-146	-609	-183
Otros Ingresos Operativos	118	0	356	0
Otros Gastos Operativos	0	-30	0	-90
Otras Ganancias (Pérdidas)	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Operativa	**38**	**-52**	**-20**	**-343**
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0
Ingresos Financieros	29	8	74	28
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo	0	0	0	0
Gastos Financieros	-3	-1	-3	-3
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)	0	0	0	0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0	0	0
Diferencias de Cambio Neto	15	-24	32	-100
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado	0	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	0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras	0	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	0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	**79**	**-69**	**83**	**-418**
Ingreso (Gasto) por Impuesto	13	5	-17	-5
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas	**92**	**-64**	**66**	**-423**
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	**92**	**-64**	**66**	**-423**

BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2026 y 2025
(En miles de soles)

	Capital Emitido	Primas de Emisión	Acciones de Inversión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldos al 1ero. de enero de 2025	**4,603**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,834**	**2,769**
1. Cambios en Políticas Contables	-	-	-	-	-	-	-
2. Corrección de Errores	-	-	-	-	-	-	-
3. Saldo Inicial Reexpresado	**4,603**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,834**	**2,769**
4. Cambios en Patrimonio:							
5. Resultado Integral:							
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						-423	**-423**
7. Otro Resultado Integral						-	-
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						**-423**	**-423**
9. Dividendos en Efectivo Declarados					-	-	-
10. Emisión (reducción) de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		-	-	-		-	-
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	-	-	-	-	-	-	-
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	-	-	-	-	-	-	-
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	-	-	-	-	-	-	-
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	-	-	-	-	-	-	-
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Total incremento (disminución) en el patrimonio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-423**	**-423**
Saldos al 30 de Setiembre de 2025	**4,603**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2,257**	**2,346**
Saldos al 1ero. de enero de 2026	5,269	**-**	**-**	**-**	**-**	-146	**5,123**
1. Cambios en Políticas Contables	-	-	-	-	-	-	-
2. Corrección de Errores	-	-	-	-	-	-	-
3. Saldo Inicial Reexpresado	**5,269**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-146**	**5,123**
4. Cambios en Patrimonio:							
5. Resultado Integral:							
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						66	**66**
7. Otro Resultado Integral						-	-
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						**66**	**66**
9. Dividendos en Efectivo Declarados					-	-	-
10. Emisión (reducción) de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		-	-	-		-	-
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	-	-	-	-	-	-	-
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	-	-	-	-	-	-	-
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	-	-	-	-	-	-	-
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	-	-	-	-	-	-	-
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	-	-	-	-	-	-	-
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Total incremento (disminución) en el patrimonio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66**	**66**
Saldos al 30 de Setiembre de 2026	**5,269**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-80**	**5,189**

BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2026 y 2025
(En miles de soles)

	Del 1 de Enero de 2026 al 30 de Setiembre de 2026	Del 1 de Enero de 2025 al 30 de Setiembre de 2025
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	822	777
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	73	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	711	33
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación		
Proveedores de Bienes y Servicios	-619	-535
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados	-659	-596
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	0	-19
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones	**328**	**-340**
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	27
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	0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación	**328**	**-313**
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	8,242	3,279
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	1	1
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
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas	-8,242	-3,279
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	**1**	**1**
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	0
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	0	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	-7	-47
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación	**-7**	**-47**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	**322**	**-359**
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29	-103
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo	**351**	**-462**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,530	1,664
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	**3,881**	**1,202**