



## **Grupo Privado de Inversiones – Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa**

### **Informe especial de anexos de control**

#### **Examen de anexos de control al 31 de diciembre de 2014**

### **Contenido**

Dictamen de los auditores independientes

I. Alcance del examen

II. Descripción de anexos de control

III. Reglas para la presentación de los anexos de control

Anexo "1" Composición del efectivo y equivalentes de efectivo y otros pasivos financieros corrientes (sobregiros bancarios) del estado de situación financiera.

Anexo "2" Composición del efectivo de clientes en las cuentas operativas de intermediación.

Anexo "3" Cuentas de orden por cuenta de clientes.

Anexo "4" Cuentas de orden por cuenta propia.

Anexo "5" Indicadores de las cuentas de custodia de fondos de clientes.

Anexo "6" Indicadores de cuentas de operaciones y fondos propios del agente de intermediación.

Anexo "7" Composición de Saldos de Clientes.

S/. = Nuevos soles



## Dictamen de los auditores independientes

A los señores Accionistas y Directores de

### **Grupo Privado de Inversiones - Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa**

1. En cumplimiento con los términos de referencia acordados, presentamos nuestro informe especial relacionado con la evaluación de los Anexos de Control que son requeridos por el Manual de Información Financiera de los Agentes de Intermediación al 31 de diciembre de 2014 del **Grupo Privado de Inversiones - Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa**.
2. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas con el propósito de emitir una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto e incluyó consecuentemente, comprobaciones selectivas de la contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de auditoría en la medida que consideramos necesarias en las circunstancias.
3. Si bien el objetivo de nuestro trabajo fue como se señala en el párrafo que antecede, emitir una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto, como parte de dicho examen, hemos evaluado el sistema de control interno y la preparación de los Anexos de Control remitidos a la Superintendencia del Mercado de Valores, en la medida que consideramos necesaria para determinar sus efectos en la situación financiera de la Sociedad Agente de Bolsa y la razonabilidad de su incidencia en los resultados de las operaciones.

### **Opinión**

4. En nuestra opinión, la evaluación de los anexos de control ha sido razonablemente determinada en relación con el Manual de Operaciones establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores y están adecuadamente presentadas en relación a los estados financieros tomados en su conjunto.

Este informe se emite únicamente para uso de los señores Accionistas y Directores y de la Gerencia del **Grupo Privado de Inversiones - Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa** y no debe usarse con ningún otro propósito.

Refrendado por:

***Panez, Chacaliza y Asociados Sociedad Civil de R.L.***

Firma miembro de RSM Internacional, la cual es una asociación de firmas independientes de contabilidad y consultoría. RSM Internacional y cada una de sus firmas miembro afiliadas son entidades legales separadas e independientes. Los servicios de outsourcing de contabilidad, auditoría y/o consultoría son prestados por Panez, Chacaliza y Asociados Sociedad Civil de R.L. y no por RSM Internacional.



**Armando Villacorta Cervero** (Socio)  
Contador Público Colegiado Certificado  
Matrícula N° 15743

20 de febrero de 2015

Lima, Perú

## **Grupo Privado de Inversiones - Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa**

### **Notas a los estados financieros**

**Alcance del examen, criterios seguidos para la evaluación de los anexos de control del Agente de Intermediación al 31 de diciembre de 2014**

---

#### **I. Alcance del examen**

Como parte de la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, hemos evaluado los anexos de Control sobre la base de la descripción detallada en el manual de preparación de información financiera de los Agentes de Intermediación.

#### **II. Descripción de anexos de control**

Los Anexos de Control además de servir para propósitos de supervisión y control, se utilizarán para la presentación de la información gestionada a través de las cuentas de orden de Intermediación señalados de acuerdo al manual de preparación de información financiera de los Agentes de Intermediación. Asimismo, los referidos anexos se utilizarán para la presentación detallada de las principales cuentas del estado de situación o de resultados, información sobre contingencias y la relativa a actividades complementarias desarrolladas por los AI.

Por tanto, dado que se trata de aspectos operativos y de control propios de la actividad de intermediación que desarrolla un AI y con el objetivo de uniformizar la presentación de la información que se requiere para tener conocimiento de las posiciones y niveles de riesgo que presenta un agente a una fecha determinada, éstos deben aplicar el Plan de Cuentas de Orden por Intermediación y los Anexos de Control establecidos en el presente Manual.

Se han diseñado siete (7) anexos de control que complementan y detallan la información presentada en los estados financieros básicos, cuyos modelos o formatos se presentan en el Anexo B del manual de preparación de Información Financiera de los Agentes de Intermediación.

Anexo "1"	Composición del Efectivo y Equivalentes de efectivo y Otros Pasivos Financieros Corrientes (Sobregiros Bancarios) del Estado de Situación Financiera
Anexo "2"	Composición del Efectivo de clientes en las Cuentas Operativas de Intermediación.
Anexo "3"	Cuentas de Orden por Cuenta de Clientes.
Anexo "4"	Cuentas de Orden por Cuenta Propia.
Anexo "5"	Indicadores de las cuentas de custodia de fondos de clientes.



Anexo "6"                    Indicadores de cuentas de operaciones y fondos propios del Agente de Intermediación.

Anexo "7"                    Composición de Saldos de Clientes

Los anexos de control deben presentarse conjuntamente con la Información Financiera Mensual e Información Financiera Anual Auditada. Con relación a su periodicidad de presentación corresponde a los anexos de control los números del 1 al 6, son preparados mensualmente; mientras que el anexo de control No 7, su periodicidad de presentación es trimestral.

### **III. Reglas para la presentación de los anexos de control**

Para la elaboración y presentación de los anexos de control, se deben utilizar las cuentas del estado de situación financiera, de resultados y cuentas de orden establecidas en el manual de presentación de intermediación financiera para los Agentes de Intermediación. De este modo, los Agentes de Intermediación deben establecer en sus procedimientos de registro contable, la utilización de las referidas cuentas o de las que conforman los rubros respectivos.

Los formatos de los anexos de control requeridos se encuentran en el anexo C. Asimismo, se presentan las reglas mínimas de elaboración de los anexos de control anteriormente mencionados:

#### **Anexo de Control 1: Composición del efectivo y equivalentes de efectivo y otros pasivos financieros corrientes (sobregiros bancarios) del estado de situación financiera.**

Se mostrarán los saldos que representan los fondos propios en cuentas administrativas y cuentas de intermediación del AI, para la realización de sus operaciones de cuenta propia.

Para la elaboración del presente anexo se deberán considerar los saldos de las cuentas bancarias destinadas a estos fines, así como los saldos registrados en los rubros contables correspondientes.

#### **Anexo de Control 2: Composición del efectivo de clientes en las cuentas operativas de intermediación.**

Se mostrarán los saldos que representan los fondos destinados a las operaciones de intermediación con sus clientes o terceros.

Para la elaboración del presente anexo se deben considerar los saldos de las cuentas bancarias destinadas a tales fines: fondos provenientes de los cobros a clientes y aquellos que sirvan para el pago a clientes, fondos provenientes de dividendos y otros beneficios recibidos por cuenta de clientes, así como las cuentas que correspondan a los saldos de efectivo que podría mantener en entidades del extranjero, por operaciones de clientes canalizadas hacia intermediarios extranjeros, relacionados con la modalidad de cuenta global a que se refiere el RAI, u otras transacciones que requieran efectuarse en esta cuenta, de conformidad con la normativa.

Adicionalmente se consideraran los saldos registrados en las cuentas de orden 01041, 01042 y 0109.

### **Anexo de Control 3: Cuentas de orden por cuenta de clientes**

#### **A. Valores e instrumentos financieros de clientes o terceros bajo control (1+2+3)**

Se presentará la valorización de instrumentos financieros o valores de propiedad de clientes que se encuentran en custodia, depositados o bajo responsabilidad del Agente de Intermediación, de conformidad con lo establecido en la normativa. Comprende:

1. Registro de anotaciones en cuenta matriz: Se presentará la valorización de los instrumentos financieros o valores representados por anotaciones en cuenta, que se encuentran registrados en la cuenta matriz administrada por el Agente de Intermediación.
2. Recibidos en custodia física: Se presentará la valorización de los instrumentos financieros o valores representados en títulos físicos de propiedad de clientes.
3. En cuentas globales a nombre del intermediario: Se presentará los valores e instrumentos financieros de los clientes del Agente de Intermediación, que se encuentran en una cuenta global en una entidad extranjera a nombre del AI, según lo establecido en el RAI.

#### **B. Valores e instrumentos financieros de clientes en custodia de terceros (4 + 5)**

Se presentará la valorización de instrumentos financieros o valores de propiedad de clientes que se encuentran bajo la responsabilidad del Agente de Intermediación y que son custodiados por terceros, en virtud de contratos celebrados entre el Agente de Intermediación o alguna entidad que se encarga de su custodia. Comprende:

1. Registro de anotaciones en cuenta matriz de terceros: Se presentará la valorización de los instrumentos financieros o valores representados por anotaciones en cuenta.
2. En custodia física de terceros: Se presentará la valorización de los instrumentos financieros o valores representados en títulos físicos de propiedad de clientes.

#### **C. Activos de Clientes en garantía bajo administración de terceros: Se presentará la valorización de los activos de clientes que han sido entregados por éstos en garantía de operaciones intermediadas por el AI (operaciones de reporte, operaciones a plazo, entre otras), según lo establecido por la normativa. Comprende:**

1. Efectivo de clientes en garantía: Se presentará el monto en garantía bajo esta modalidad.
2. Otros activos: Para su valorización se aplicará el precio de mercado y a falta de éste el criterio de valorización asignado por el Agente de Intermediación.

#### **D. Administración de carteras de clientes: Se presentará el importe valorizado de los activos de propiedad de clientes bajo administración de cartera, de conformidad con lo establecido en el RAI.**

- E. Dividendos recibidos en efectivo pendientes de pago, liquidación o aplicación: Se presentará el importe acumulado de los dividendos que se encuentran pendientes de pago, liquidación o aplicación. El Agente de Intermediación deberá contar con el detalle de clientes titulares o propietarios de estos dividendos.

Los incisos F, G, H e I, corresponden a los importes relacionados con las operaciones de compra o venta de futuros o Forwards y operaciones de compra o venta de opciones.

En general para la valorización de los instrumentos financieros o valores que se presentan en este anexo se aplicarán como criterios de valorización: el precio de mercado, el valor nominal u otra información disponible sobre cada instrumento financiero, en ese orden.

Cualquier situación que impida o dificulte la valorización de los instrumentos financieros, valores o activos de clientes, debe ser revelado en las Notas a los Estados Financieros, indicándose el detalle correspondiente.

#### **Anexo de Control 4: Cuentas de orden por cuenta propia**

- A. Saldo deudor en cuenta corriente de operaciones de cuenta propia: Si el saldo del movimiento de la cuenta de orden 060 Cuenta Corriente de operaciones de Cuenta Propia es deudor, se presentará en este rubro.
- B. Saldo acreedor en cuenta corriente de operaciones de cuenta propia: Si el saldo del movimiento de la cuenta de orden 060 Cuenta Corriente de operaciones de Cuenta Propia es acreedor, se presentará en este rubro.
- C. Operaciones al contado, propias y pendientes de liquidación: Se presentarán las operaciones al contado de compra o venta, efectuadas por Cuenta Propia que están pendientes de liquidación.
- D. Operaciones de Compra con liquidación a plazo: se presentará el saldo de la cuenta de orden 062 Operaciones de Compra con liquidación a plazo: según el detalle requerido.
- E. Operaciones de Venta con liquidación a plazo: se presentará el saldo de la cuenta de orden 064 Operaciones de Venta con liquidación a plazo: según el detalle requerido.
- F. Responsabilidad por garantías y avales otorgados por obligaciones o compromisos propios: se presentará el saldo de la cuenta de orden 066 Responsabilidad por garantías y avales otorgados por obligaciones o compromisos propios.
- G. Responsabilidad por garantías y avales otorgados por obligaciones o compromisos de terceros: se presentará el saldo de la cuenta de orden 068 Responsabilidad por garantías y avales otorgados por obligaciones o compromisos de terceros.



- H. Venta de valores e instrumentos financieros propios: Se presentará el saldo acumulado durante el periodo corriente, de la venta de valores e instrumentos financieros propios.
- I. Costo de enajenación de valores e instrumentos financieros propios: se presentará el saldo acumulado durante el periodo corriente, del Costo de enajenación de valores e instrumentos financieros propios.
- J. Activos Propios otorgados en garantía de obligaciones o compromisos propios: se presentará el saldo de la cuenta de orden 076 Activos propios en garantía de obligaciones o compromisos propios.
- K. Activos Propios otorgados en garantía de obligaciones o compromisos de terceros: se presentará el saldo de la cuenta de orden 078 Activos propios en garantía de obligaciones o compromisos de terceros.
- L. Acciones Propios o derechos sobre acciones en garantía o sujetas a alguna restricción o gravamen: se presentará el importe de cualquier afectación realizada sobre las acciones representativas del capital social del agente, sobre las cuales haya ocurrido alguna circunstancia que afecte su condición.
- M. Registro de Reclamos de clientes o terceros: se presentará el importe acumulado de la responsabilidad contingente del Agente de Intermediación, por reclamos de clientes o terceros en su contra. El importe revelado debe ser consistente con el registro de reclamos, que se establece en el RAI.
- N. Líneas de crédito a favor: Importe de las líneas de crédito otorgadas por instituciones del sistema financiero en favor del Agente de Intermediación.
- O. Operaciones de compra de futuros o forwards: se presentará la sumatoria (importe acumulado), de los contratos de compra por cuenta propia por este tipo de operaciones.
- P. Operaciones de venta de futuros o forwards: se presentará la sumatoria (importe acumulado), de los contratos de venta por cuenta propia por este tipo de operaciones.
- Q. Operaciones de compra de opciones: se presentará la sumatoria (importe acumulado), de los contratos de compra por cuenta propia por este tipo de operaciones.
- R. Operaciones de venta de opciones: se presentará la sumatoria (importe acumulado), de los contratos de venta por cuenta propia por este tipo de operaciones.
- S. Otras cuentas contingentes o de riesgo y compromiso: se presentará el importe acumulado de las contingencias o eventos de riesgo o compromiso no revelados en algún rubro específico.

#### **Anexo de Control 5: Indicadores de las cuentas de custodia de fondos de clientes**

Se mostrará la posición al cierre de mes respecto de los saldos contables de los fondos de clientes en las cuentas de Intermediación del Agente de Intermediación



**Anexo de Control 6: Indicadores de cuentas de operaciones y fondos propios del Agente de Intermediación**

Se mostrará la posición al cierre de cada mes de los saldos acreedores de clientes respecto de los saldos de efectivo disponibles en las cuentas de intermediación del agente correspondiente.

**Anexo de Control 7: Composición de saldos de clientes**

Se mostrará por cada cliente los saldos registrados en sus estados de cuenta corriente, tanto la posición neta deudora o acreedora.

Asimismo, se registrará el saldo deudor de cada cliente, que componen parte del rubro cuentas por cobrar comerciales del estado de situación financiera. En el caso de que un cliente presente saldos mixtos (saldo acreedor en una moneda y saldo deudor en otra moneda), se deberá efectuar los ajustes a efectos de obtener el saldo neto (acreedor o deudor) por cada cliente, expresado en su moneda funcional. Con relación al tipo de código de cliente, el Agente de Intermediación deberá presentar el código RUT de cada cliente, de no contar con dicho código, el Agente de Intermediación deberá explicar los motivos que le impiden su registro.

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2014**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código	AI 31/12/2014	AI 31/12/2013	AI 31/12/2014	AI 31/12/2013	Código
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
1010	1,051,879.00	442,458.00			
1096	0.00	0.00			
1030	251,289.00	1,113,035.00			
1050	6,644,022.00	6,329,121.00			
1040	2,933,233.00	2,263,268.00			
1070	8,284.00	8,515.00			
1133	0.00	0.00			
1097	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>10,888,707.00</b>	<b>10,156,397.00</b>		
1103	0.00	0.00			
1104	0.00	0.00			
<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>10,888,707.00</b>	<b>10,156,397.00</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
1100	0.00	0.00			
1098	0.00	0.00			
1080	0.00	0.00			
1090	0.00	0.00			
1095	0.00	0.00			
1106	0.00	0.00			
1124	232,373.00	148,478.00			
1129	0.00	0.00			
1105	321,808.00	423,423.00			
1107	0.00	0.00			
1126	102,512.00	217,162.00			
1130	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>656,693.00</b>	<b>789,063.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>11,545,400.00</b>	<b>10,945,460.00</b>		
<b>Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros</b>					
<b>Fondos</b>					
0100	6,629,265.00	3,600,730.00			
0120	666,875.00	423,465.00			
0130	288,717.00	129,497.00			
0140	0.00	84,965.00			
0190	13,597,980.00	8,780,342.00			
0193	13,597,980.00	8,898,437.00			
0400	1,936,537.00	1,595,265.00			
<b>Valores</b>		<b>702,123,814.00</b>	<b>541,372,047.00</b>		
0300	<b>738,841,168.00</b>	<b>564,884,748.00</b>			
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
			0.00	5,707.00	1431
			393,019.00	145,799.00	1420
			3,787,822.00	3,610,892.00	1430
			0.00	0.00	1440
			0.00	0.00	1438
			0.00	0.00	1435
			0.00	0.00	1436
			0.00	0.00	1433
			31,233.00	173,189.00	1439
<b>Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta</b>			<b>4,212,074.00</b>	<b>3,935,587.00</b>	
			0.00	0.00	1437
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>4,212,074.00</b>	<b>3,935,587.00</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
			0.00	0.00	1470
			0.00	0.00	1484
			0.00	0.00	1483
			0.00	0.00	1480
			0.00	0.00	1494
			62,725.00	0.00	1496
			0.00	0.00	1482
			0.00	0.00	1490
			0.00	0.00	1481
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>62,725.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>4,274,799.00</b>	<b>3,935,587.00</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
			6,191,465.00	6,191,465.00	1520
			0.00	0.00	1530
			0.00	0.00	1554
			743,293.00	743,293.00	1544
			335,843.00	75,115.00	1550
			0.00	0.00	1549
			7,270,601.00	7,009,873.00	1556
			0.00	0.00	1557
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>7,270,601.00</b>	<b>7,009,873.00</b>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>11,545,400.00</b>	<b>10,945,460.00</b>	
<b>Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros</b>					
<b>Fondos</b>					
			6,629,265.00	3,565,571.00	0121
			0.00	324,332.00	0131
			955,592.00	346,754.00	0141
			13,597,980.00	8,780,342.00	0192
			13,597,980.00	8,898,437.00	0191
			1,936,537.00	1,595,265.00	0401
<b>Valores</b>			<b>702,123,814.00</b>	<b>541,372,047.00</b>	0301
			<b>738,841,168.00</b>	<b>564,882,748.00</b>	

**SOLO APLICABLE PARA INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA**

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2014**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013	Código	
<b>Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia</b>			<b>Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia</b>			
0504	0.00	0.00	Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia	0.00	0.00	0503
0506	0.00	0.00	Operaciones de venta con liquidación a plazo	0.00	0.00	0505
0600	0.00	0.00	Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	0601
0605	829,483.00	810,811.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	0606
0500	0.00	0.00	Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados	829,483.00	810,811.00	0606
	0.00	0.00	Control por Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00	0501
<b>Total</b>	<b>829,483.00</b>	<b>810,811.00</b>	<b>Total</b>	<b>829,483.00</b>	<b>810,811.00</b>	

(\*) Solo aplicable para Información Financiera Consolidada

(\*\*) Solo aplicable para Información Financiera Individual

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA					
Estado de Resultados Integrales					
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014					
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)					
Código	CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
		Del 01/12/2014 al 31/12/2014	Del 01/12/2013 al 31/12/2013	Del 01/01/2014 al 31/12/2014	Del 01/01/2013 al 31/12/2013
		Actual	Comparado	Actual	Comparado
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
2011	Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	269,219.00	588,764.00	5,206,454.00	4,538,377.00
2020	Venta de Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	Intereses y dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>269,219.00</b>	<b>588,764.00</b>	<b>5,206,454.00</b>	<b>4,538,377.00</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>					
2041	Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-630,382.00	-339,849.00	-3,063,015.00	-2,584,780.00
2050	Costo de enajenación de inversiones financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Costos Operacionales</b>		<b>-630,382.00</b>	<b>-339,849.00</b>	<b>-3,063,015.00</b>	<b>-2,584,780.00</b>
<b>Ganancia (Pérdida) Bruta</b>		<b>-361,163.00</b>	<b>248,915.00</b>	<b>2,143,439.00</b>	<b>1,953,597.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
2070	Gastos de ventas	0.00	-6,090.00	0.00	-68,548.00
2060	Gastos de administración	-325,048.00	-300,836.00	-2,885,317.00	-4,602,943.00
2061	Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	Otros Ingresos	68,629.00	4,704.00	587,472.00	897,410.00
2110	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Otras ganancias (pérdidas)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ganancia (Pérdida) Operativa</b>		<b>-617,582.00</b>	<b>-53,307.00</b>	<b>-154,406.00</b>	<b>-1,820,484.00</b>
<b>OTROS INGRESOS / EGRESOS</b>					
2080	Ingresos financieros	145,643.00	32,347.00	167,441.00	796,061.00
2090	Gastos financieros	-2,578.00	-27,303.00	-51,518.00	-119,783.00
2093	Diferencias de Cambio neto	141,260.00	0.00	477,864.00	0.00
2094	Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	0.00	0.00
2091	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
2092	Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado antes del Impuesto a las Ganancias</b>		<b>-333,257.00</b>	<b>-48,263.00</b>	<b>439,381.00</b>	<b>-1,144,206.00</b>
2140	Gasto por Impuesto a las Ganancias	0.00	0.00	-178,653.00	128,647.00
<b>Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas</b>		<b>-333,257.00</b>	<b>-48,263.00</b>	<b>260,728.00</b>	<b>-1,015,559.00</b>
2170	Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas		0.00		0.00
<b>Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio</b>		<b>-333,257.00</b>	<b>-48,263.00</b>	<b>260,728.00</b>	<b>-1,015,559.00</b>
<b>Otro Resultado Integral:</b>					
2217	Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
2218	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
2219	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
2204	Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
2205	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>					
2220	Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	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
2222	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
2223	Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
2224	Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
2225	Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
2226	Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
2227	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>-333,257.00</b>	<b>-48,263.00</b>	<b>260,728.00</b>	<b>-1,015,559.00</b>
<b>Ganancia (perdida) atribuible a: (*)</b>					
2210	Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ganancia (Perdida) 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>					
2214	Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
2215	Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SOLO APLICABLE  
PARA  
INFORMACION  
FINANCIERA  
CONSOLIDADA

**Nota.-**

En caso de información Anual Individual o Anual Consolidada, sólo se completa la información de los periodos acumulados.

(\*) Solo aplicable para Información Financiera Consolidada

(\*\*) Solo aplicable para Información Financiera Individual

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 Al 31 de diciembre de 2014  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

Código	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			
3010	3,716,465.00	0.00	0.00	731,482.00	1,102,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,432.00	0.00	5,550,432.00
3211		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
3212		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
3213	3,716,465.00	0.00	0.00	731,482.00	1,102,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,432.00	0.00	5,550,432.00
	<b>Cambios en el Patrimonio</b>																		
	<b>Resultado integral:</b>																		
3214					-1,015,559.00												-1,015,559.00	0.00	-1,015,559.00
3215					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>Resultado Integral Total del Ejercicio</b>																		
				0.00	-1,015,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,015,559.00	0.00	-1,015,559.00
3218				0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3217	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
3113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3311	0.00	0.00	0.00	11,811.00	-11,811.00												0.00	0.00	0.00
3312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3314	2,475,000.00	0.00	0.00	11,811.00	-1,027,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,441.00	0.00	1,459,441.00
	6,191,465.00	0.00	0.00	743,293.00	75,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009,873.00	0.00	7,009,873.00
3010	6,191,465.00	0.00	0.00	743,293.00	75,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009,873.00	0.00	7,009,873.00
3211		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
3212		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
3213	6,191,465.00	0.00	0.00	743,293.00	75,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009,873.00	0.00	7,009,873.00
	<b>Cambios en el Patrimonio</b>																		
	<b>Resultado integral:</b>																		
3214					260,728.00												260,728.00	0.00	260,728.00
3215					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>Resultado Integral Total del Ejercicio</b>																		
				0.00	260,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,728.00	0.00	260,728.00
3218				0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
3314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00
	6,191,465.00	0.00	0.00	743,293.00	335,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270,601.00	0.00	7,270,601.00

(\*) Solo aplicable para Información Financiera Consolidada

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Método Directo**  
**Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código	CONCEPTO	Del 01/01/2014 al 31/12/2014	Del 01/01/2013 al 31/12/2013
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros por actividades de operación</b>			
4502	Cobros procedentes de la prestación de servicios de intermediación en el Mercado de Valores	2,717,699.00	-2,462,903.00
4503	Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios	0.00	0.00
4504	Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	0.00	0.00
4505	Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	0.00	0.00
4507	Otros	-15,337.00	972,537.00
<b>Pagos</b>			
4509	Pagos Procedentes de la compra de valores propios	0.00	0.00
4510	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1,172,009.00	-2,394,259.00
4512	Pagos a y por cuenta de los empleados	-1,520,791.00	-12,721,619.00
4514	Pagos por costos de Actividades de Operación	0.00	0.00
4519	Pagos de tributos	-55,016.00	-195,673.00
4520	Otros	779,854.00	3,362,743.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>		<b>734,400.00</b>	<b>-13,439,174.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>			
4523	Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
4524	Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
4525	Utilizados en la compra de participaciones no controladoras	0.00	0.00
4528	Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
4529	Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
4530	Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
4531	Compras de propiedades, planta y equipo	-9,154.00	-13,567.00
4532	Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
4533	Compras de activos intangibles	-110,118.00	0.00
4534	Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
4535	Compras de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
4564	<b>Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)</b>	0.00	0.00
4537	Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
4565	<b>Préstamos concedidos a entidades relacionadas (**)</b>	0.00	0.00
4538	Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
4539	Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
4540	Dividendos recibidos	0.00	0.00
4541	Intereses recibidos	0.00	0.00
4543	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>-119,272.00</b>	<b>-13,567.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>			
4546	Procedentes de la emisión de acciones	0.00	0.00
4547	Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
4548	Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	0.00	0.00
4549	Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0.00	0.00
4550	Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
4551	Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
4552	Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-5,707.00	0.00
4553	Dividendos pagados	0.00	0.00
4554	Intereses pagados	0.00	0.00
4555	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
4556	Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	2,451,120.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>		<b>-5,707.00</b>	<b>2,451,120.00</b>
<b>Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>		<b>609,421.00</b>	<b>-11,001,621.00</b>
<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
4560	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>609,421.00</b>	<b>-11,001,621.00</b>
4562	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	442,458.00	11,444,079.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>1,051,879.00</b>	<b>442,458.00</b>

(\*\*) Solo aplicable para Información Financiera Individual

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Método Indirecto**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre de 2014**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código		Del 01/01/2014 al 31/12/2014	Del 01/01/2013 al 31/12/2013
<b>Flujos de efectivo de Actividad de Operación</b>			
5516	Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio	0.00	0.00
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):			
5520	Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial	0.00	0.00
5521	Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	0.00	0.00
5522	Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial	0.00	0.00
5523	<b>Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5524	Ajustes por gastos de depreciación y amortización	0.00	0.00
5526	Ajustes por provisiones	0.00	0.00
5527	Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	0.00	0.00
5529	Ajustes por ganancias (pérdidas) de valor razonable	0.00	0.00
5530	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0.00	0.00
5531	Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	0.00	0.00
5532	Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	0.00	0.00
5534	<b>Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas(*)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4519	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
4520	Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>			
4523	Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
4524	Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
4525	Utilizados en la compra de participaciones no controladoras	0.00	0.00
4528	Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
4529	Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
4530	Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
4531	Compras de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
4532	Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
4533	Compras de activos intangibles	0.00	0.00
4534	Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
4535	Compras de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
4564	<b>Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4537	Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
4565	<b>Préstamos concedidos a entidades relacionadas (**)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4538	Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
4539	Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
4540	Dividendos recibidos	0.00	0.00
4541	Intereses recibidos	0.00	0.00
4543	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>			
4546	Procedentes de la emisión de acciones	0.00	0.00
4547	Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
4548	Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	0.00	0.00
4549	Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0.00	0.00
4550	Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
4551	Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
4552	Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0.00	0.00
4553	Dividendos pagados	0.00	0.00
4554	Intereses pagados	0.00	0.00
4555	Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
4556	Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aumento (disminución) Neto de efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
4560	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4562	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	0.00	0.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(\*\*) Solo aplicable para Información Financiera Individual

(\*) Solo aplicable para Información Financiera Consolidada

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 1 : Composición del Efectivo y Equivalentes de Efectivo y Otros Pasivos Financieros Corrientes del Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código de Cuenta	Descripción	Entidad	Número de Cuenta	Moneda	Saldo según Entidad Al 31/12/2014 (1)	Saldo Libros Al 31/12/2014 (2)
	<b>Cuentas de Intermediación por operaciones propias*</b>					
	<b>Cuentas corrientes nacionales</b>					
A10100	Entidad 1				0.00	0.00
A10200	Entidad 2				0.00	0.00
A10300	Entidad 3				0.00	0.00
A10400	Entidad 4				0.00	0.00
A10500	Entidad 5				0.00	0.00
A10600	Entidad 6				0.00	0.00
A10700	Entidad 7				0.00	0.00
A10800	Entidad 8				0.00	0.00
A10900	Entidad 9				0.00	0.00
A11000	Entidad 10				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas Corrientes Nacionales</b>			<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Cuentas en el extranjero</b>					
A11100	Entidad 1	Lek Securities	GPIPERUIN	02	0.00	0.00
A11200	Entidad 2	Interactive Brokers	U826019	02	47,323.00	47,323.00
A11300	Entidad 3	Morgan Stanley	PROPIN	02	0.00	0.00
A11400	Entidad 4				0.00	0.00
A11500	Entidad 5				0.00	0.00
A11600	Entidad 6				0.00	0.00
A11700	Entidad 7				0.00	0.00
A11800	Entidad 8				0.00	0.00
A11900	Entidad 9				0.00	0.00
A12000	Entidad 10				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas en el Extranjero</b>			<b>01</b>	<b>47,323.00</b>	<b>47,323.00</b>
	<b>Total Cuentas de Operaciones por Cuenta Propia</b>			<b>01</b>	<b>47,323.00</b>	<b>47,323.00</b>
	<b>Cuentas Administrativas</b>					
A12100	Caja Efectivo				500.00	500.00
	<b>Sub Total Caja Efectivo</b>			<b>01</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>Cuentas corrientes administrativas nacionales</b>					
A12200	Entidad 1	Banco Scotiabank	006-0010644	01	19,875.00	19,881.00
A12300	Entidad 2	BIF	7000097507	01	141.00	141.00
A12400	Entidad 3	Banco Financiero	051-000535758057	01	15,186.00	15,161.00
A12500	Entidad 4	Banco Scotiabank	006-0010652	02	177,811.00	177,811.00
A12600	Entidad 5	BIF	7000094680	02	11,118.00	11,118.00
A12700	Entidad 6	Banco Financiero	051-000535758049	02	125,749.00	125,749.00
A12800	Entidad 7				0.00	0.00
A12900	Entidad 8				0.00	0.00
A13000	Entidad 9				0.00	0.00
A13100	Entidad 10				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas corrientes administrativas nacionales</b>			<b>01</b>	<b>349,880.00</b>	<b>349,861.00</b>
	<b>Cuentas de Ahorro</b>					
A13200	Entidad 1				0.00	0.00
A13300	Entidad 2				0.00	0.00
A13400	Entidad 3				0.00	0.00
A13500	Entidad 4				0.00	0.00
A13600	Entidad 5				0.00	0.00
A13700	Entidad 6				0.00	0.00
A13800	Entidad 7				0.00	0.00
A13900	Entidad 8				0.00	0.00
A14000	Entidad 9				0.00	0.00
A14100	Entidad 10				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas de Ahorro</b>			<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Cuentas en el extranjero</b>					
A14200	Entidad 1				0.00	0.00
A14300	Entidad 2				0.00	0.00
A14400	Entidad 3				0.00	0.00
A14500	Entidad 4				0.00	0.00
A14600	Entidad 5				0.00	0.00
A14700	Entidad 6				0.00	0.00
A14800	Entidad 7				0.00	0.00
A14900	Entidad 8				0.00	0.00
A15000	Entidad 9				0.00	0.00
A15100	Entidad 10				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas en el Extranjero</b>			<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Depósitos a Plazos</b>					
A15201	Entidad 1				0.00	0.00
A15202	Entidad 2				0.00	0.00
A15203	Entidad 3				0.00	0.00
	<b>Sub Total Depósitos a Plazo</b>			<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 1 : Composición del Efectivo y Equivalentes de Efectivo y Otros Pasivos Financieros Corrientes del Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código de Cuenta	Descripción	Entidad	Número de Cuenta	Moneda	Saldo según Entidad Al 31/12/2014 (1)	Saldo Libros Al 31/12/2014 (2)
	<b>Fondos Restringidos</b>					
A15301	Entidad 1	Banco de la Nacion	000-453919	01	320.00	320.00
A15302	Entidad 2				0.00	0.00
A15303	Entidad 3				0.00	0.00
	<b>Sub Total Fondos Restringidos</b>			<b>01</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
A15200	Otras				653,875.00	653,875.00
	<b>Sub Total Otras</b>			<b>01</b>	<b>653,875.00</b>	<b>653,875.00</b>
	<b>Total Cuentas Administrativas</b>			<b>01</b>	<b>1,004,575.00</b>	<b>1,004,556.00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>01</b>	<b>1,051,898.00</b>	<b>1,051,879.00</b>

(\*) Saldos deudores de sub cuenta de orden 01049 - Cuenta Corriente Operaciones por Cuenta Propia

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 2 : Composición del Efectivo de clientes en cuentas operativas de intermediación**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

Código de Cuenta	Descripción	Entidad	Número de Cuenta	Moneda	Saldo según Entidad Al 31/12/2014 (1)	Saldo Libros Al 31/12/2014 (2)
	<b>Efectivo de clientes</b>					
	<b>Cuentas corrientes nacionales operaciones y dividendos</b>					
	<b>Cuentas corrientes operativas (Clientes)</b>					
A20100	Entidad 1	Banco Scotiabank	000-6720307	01	1,845,721.00	1,843,636.00
A20200	Entidad 2	Banco Scotiabank	000-3361639	02	3,113,165.00	3,012,422.00
A20300	Entidad 3	Banco Financiero	002-000317885693	01	972.00	972.00
A20400	Entidad 4	Banco Financiero	002-000317885723	02	92,428.00	57,600.00
A20500	Entidad 5				0.00	0.00
A20600	Entidad 6				0.00	0.00
A20700	Entidad 7				0.00	0.00
A20800	Entidad 8				0.00	0.00
A20900	Entidad 9				0.00	0.00
A21000	Entidad 10				0.00	0.00
A21100	Entidad 11				0.00	0.00
A21200	Entidad 12				0.00	0.00
A21300	Entidad 13				0.00	0.00
A21400	Entidad 14				0.00	0.00
A21500	Entidad 15				0.00	0.00
A21600	Entidad 16				0.00	0.00
A21700	Entidad 17				0.00	0.00
A21800	Entidad 18				0.00	0.00
A21900	Entidad 19				0.00	0.00
A22000	Entidad 20				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas Corrientes Operativas</b>			<b>01</b>	<b>5,052,286.00</b>	<b>4,914,630.00</b>
	<b>Cuentas corrientes de dividendos</b>					
A23100	Entidad 1				0.00	0.00
A23200	Entidad 2				0.00	0.00
A23300	Entidad 3				0.00	0.00
A23400	Entidad 4				0.00	0.00
A23500	Entidad 5				0.00	0.00
A23600	Entidad 6				0.00	0.00
A23700	Entidad 7				0.00	0.00
A23800	Entidad 8				0.00	0.00
A23900	Entidad 9				0.00	0.00
A24000	Entidad 10				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas Corrientes Dividendos</b>			<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Cuentas de efectivo en el extranjero</b>					
A24100	Entidad 1	Interactive Brokers	U826019	02	1,228,412.00	1,228,412.00
A24200	Entidad 2	Pershing	39K-133252	02	11,859.00	11,859.00
A24300	Entidad 3	Lek Securities 2	GPIPERUIN	02	7,703.00	7,703.00
A24400	Entidad 4	Morgan Stanley	42890348-13-056	02	466,661.00	466,661.00
A24500	Entidad 5				0.00	0.00
A24600	Entidad 6				0.00	0.00
A24700	Entidad 7				0.00	0.00
A24800	Entidad 8				0.00	0.00
A24900	Entidad 9				0.00	0.00
A25000	Entidad 10				0.00	0.00
	<b>Sub Total Cuentas en el Extranjero</b>			<b>01</b>	<b>1,714,635.00</b>	<b>1,714,635.00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>01</b>	<b>6,766,921.00</b>	<b>6,629,265.00</b>

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 3 : Cuentas de Orden por Cuenta de Clientes**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código de Cuenta	CONCEPTO	Al 31/12/2014
	<b>A. Valores e instrumentos financieros de clientes o terceros en custodia o bajo control (1 + 2 + 3)</b>	<b>702,123,814.00</b>
	<b>1. Registro de anotaciones en cuenta matriz</b>	<b>685,650,709.00</b>
A30100	Valorizados a precio de mercado o valor razonable (Suma Saldo Disponible + Total Bloqueos)	685,650,709.00
A30110	- Saldo Disponible	655,416,815.00
A30120	- Saldo Bloqueado por Reporte (Principal y Márgenes)	19,453,851.00
A30130	- Otros Bloqueos	10,780,043.00
A30200	Valorizados a valor nominal (Suma Saldo Disponible + Total Bloqueos)	0.00
A30210	- Saldo Disponible	0.00
A30220	- Saldo Bloqueado por Reporte (Principal y Márgenes)	0.00
A30230	- Otros Bloqueos	0.00
A30300	Valorizados por otro criterio (Suma Saldo Disponible + Total Bloqueos)	0.00
A30310	- Saldo Disponible	0.00
A30320	- Saldo Bloqueado por Reporte (Principal y Márgenes)	0.00
A30330	- Otros Bloqueos	0.00
	<b>2. Recibidos en custodia física</b>	<b>0.00</b>
A30400	Valorizados a precio de mercado o valor razonable	0.00
A30500	Valorizados a valor nominal	0.00
A30600	Valorizados por otro criterio	0.00
	<b>3. En cuentas globales a nombre del intermediario</b>	<b>16,473,105.00</b>
A30700	Valorizados a precio de mercado o valor razonable	16,473,105.00
A30800	Valorizados a valor nominal	0.00
A30900	Valorizados por otro criterio	0.00
	<b>B. Valores e instrumentos financieros de clientes en custodia de terceros (4 + 5)</b>	<b>0.00</b>
	<b>4. Registro de anotaciones en cuenta matriz de terceros</b>	<b>0.00</b>
A31000	Valorizados a precio de mercado o valor razonable	0.00
A31100	Valorizados a valor nominal	0.00
A31200	Valorizados por otro criterio	0.00
	<b>5. En custodia física de terceros</b>	<b>0.00</b>
A31300	Valorizados a precio de mercado o valor razonable	0.00
A31400	Valorizados a valor nominal	0.00
A31500	Valorizados por otro criterio	0.00
	<b>A+B Total Valores o Instrumentos Financieros de clientes o Terceros</b>	<b>702,123,814.00</b>
	<b>C. Activos de clientes en garantía por Operaciones de Intermediación bajo administración de terceros (6 + 7)</b>	<b>0.00</b>
	<b>6. Efectivo de clientes en garantía</b>	<b>0.00</b>
A31600	En el país	0.00
A31700	En entidades del extranjero	0.00
A31800	<b>7. Otros activos</b>	<b>0.00</b>
	<b>D. Administración de carteras de clientes</b>	<b>0.00</b>
A31900	Efectivo de carteras administradas	0.00
A32000	Valores e instrumentos financieros	0.00
A32100	<b>E. Dividendos recibidos en efectivo pendientes de pago, liquidación o aplicación</b>	<b>0.00</b>
A33012	<b>F. Operaciones de compra de futuros o forwards</b>	<b>0.00</b>
A33013	<b>G. Operaciones de venta de futuros o forwards</b>	<b>0.00</b>
A33014	<b>H. Operaciones de compra de opciones</b>	<b>0.00</b>
A33015	<b>I. Operaciones de venta de opciones</b>	<b>0.00</b>

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 4 : Cuentas de Orden por Cuenta Propia**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código de Cuenta	CONCEPTO	Al 31/12/2014
A40100	A. Saldo deudor en cuenta corriente de operaciones de cuenta propia	0.00
A40200	B. Saldo acreedor en cuenta corriente de operaciones de cuenta propia	0.00
	<b>C. Operaciones al contado propias pendientes de liquidación (1 + 2)</b>	<b>0.00</b>
A40300	1. Operaciones de compra	0.00
A40400	2. Operaciones de venta	0.00
	<b>D. Operaciones de compra con liquidación a plazo (3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>0.00</b>
A40500	3. Reporte	0.00
A40600	4. Operaciones a plazo	0.00
A40700	5. Operaciones de préstamo de valores	0.00
A40800	6. Otras operaciones	0.00
	<b>E. Operaciones de venta con liquidación a plazo (7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>0.00</b>
A40900	7. Reporte	0.00
A41000	8. Operaciones a plazo	0.00
A41100	9. Operaciones de préstamo de valores	0.00
A41200	10. Otras operaciones	0.00
	<b>F. Responsabilidad por garantías y avales otorgados por obligaciones o compromisos propios (11 + 12 + 13 + 14+15)</b>	<b>829,483.00</b>
A41300	11. Cartas fianza	829,483.00
A41400	12. Pólizas de caución	0.00
	13. Prendas	0.00
A41500	Acciones BVL	0.00
A41600	Otros Valores	0.00
A41700	14. Depósitos a Plazo o Cheques	0.00
A41750	15. Otros	0.00
	<b>G. Responsabilidad por garantías y avales otorgados por obligaciones o compromisos de terceros (16 + 17 + 18 + 19)</b>	<b>0.00</b>
A41800	16. Cartas fianza	0.00
A41900	17. Pólizas de caución	0.00
A42000	18. Avales	0.00
A42100	19. Otros	0.00
A42200	<b>H. Venta de valores e instrumentos financieros propios</b>	<b>0.00</b>
A42300	<b>I. Costo de enajenación de valores e instrumentos financieros propios</b>	<b>0.00</b>
	<b>J. Activos propios otorgados en garantía de obligaciones o compromisos propios (20 + 21)</b>	<b>0.00</b>
A42400	20. Contabilizados a valor de mercado o razonable	0.00
A42500	21. Contabilizados a otro valor	0.00
	<b>K. Activos propios otorgados en garantía de obligaciones o compromisos de terceros (22 + 23)</b>	<b>0.00</b>
A42600	22. Contabilizados a valor de mercado o razonable	0.00
A42700	23. Contabilizados a otro valor	0.00
A42800	<b>L. Acciones propias o derechos sobre acciones en garantía o sujetas a alguna restricción o gravámen</b>	<b>0.00</b>
A42900	<b>M. Registro de reclamos de clientes o terceros</b>	<b>0.00</b>
	<b>N Líneas de crédito a favor (24 + 25)</b>	<b>0.00</b>
A43000	24. Líneas de crédito utilizadas	0.00
A43100	25. Líneas de crédito no utilizadas	0.00
A43200	<b>O. Operaciones de compra de futuros o forwards</b>	<b>0.00</b>
A43300	<b>P. Operaciones de venta de futuros o forwards</b>	<b>0.00</b>
A43400	<b>Q. Operaciones de compra de opciones</b>	<b>0.00</b>
A43500	<b>R. Operaciones de venta de opciones</b>	<b>0.00</b>
A43600	<b>S. Otras cuentas contingentes o de riesgo y compromiso</b>	<b>0.00</b>

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 5: Indicadores de las cuentas de custodia de fondos de clientes**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código de Cuenta	CONCEPTOS	Al 31/12/2014
	<b>A. Saldos acreedores de clientes (vencidos)</b>	
A50100	1. Sumatoria de saldos acreedores de clientes según sus estados de cuenta corriente	6,219,055.00
A50200	2. Sumatoria de saldos acreedores de clientes por Dividendos por Pagar según sus estados de cuenta corriente	410,210.00
A50300	3. Sumatoria de saldos acreedores de clientes no identificados	0.00
A50400	4. Mas ajustes contables a saldos acreedores de clientes	0.00
A50500	5. Menos ajustes contables a saldos acreedores de clientes con plazo de liquidación no vencido	0.00
	6. Total saldos acreedores de clientes (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	<b>6,629,265.00</b>
	<b>B. Fondos de clientes en cuentas de intermediación según estados bancarios (Saldos en Bancos)</b>	
A50600	7. Sumatoria de saldos de fondos en cuentas de intermediación	6,766,921.00
	<b>Conciliación Fondos entre saldos en bancos y saldos en libros</b>	
	<b>C. Ajustes a saldos de bancos para conciliar con saldo contable</b>	
A50700	8. (+) Salidas en bancos no reducidas en libros	133.00
A50800	9. (-) Ingresos en bancos no aumentados en libros	-196.00
A50900	10. (+) Ingresos en libros no aumentados en bancos	
A51000	11. (-) Salidas en libros no reducidas en bancos	-137,593.00
	<b>D. Otros Ajustes</b>	
A51100	12. (+/-) Ajuste por diferencia en tipo de cambio	
	13. Saldo Contable de fondos de clientes en cuentas de intermediación (Libros bancos) ( 7 + 8 - 9 + 10 - 11 ± 12)	<b>6,629,265.00</b>
	14. Comparativo (13 - 6)*	<b>0.00</b>

\* En caso el importe resulte con saldo negativo la SAB deberá sustentar la diferencia presentada

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 6 : Indicadores de cuentas de operaciones y fondos propios del Agente de Intermediación**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

Código de Cuenta	CONCEPTOS	Al 31/12/2014
	<b>A. Saldo acreedor por operaciones por cuenta propia (Contable)</b>	
A60100	1. Saldo acreedor por operaciones propias	1,051,898.00
A60200	2. Mas ajustes contables a saldo acreedor por operaciones propias	0.00
A60300	3. Menos ajustes contables a saldo acreedor por operaciones propias	0.00
	4. Total saldo acreedor por operaciones propias (1 + 2 - 3)	<b>1,051,898.00</b>
	<b>B. Fondos propios en cuentas de intermediación y administrativas según estados bancarios (Saldo en Bancos)</b>	
A60500	5. Sumatoria de saldos de fondos propios en cuentas de intermediación y administrativas	1,051,898.00
	<b><u>Conciliación Fondos entre saldos en bancos y saldos en libros</u></b>	
	<b>C. Ajustes a saldos de bancos para conciliar con saldo contable (Solo cuenta propia)</b>	
A60600	6. (+) Salidas en bancos no reducidas en libros	
A60700	7. (-) Ingresos en bancos no aumentados en libros	
A60800	8. (+) Ingresos en libros no aumentados en bancos	6.00
A60900	9. (-) Salidas en libros no reducidas en bancos	-25.00
	<b>D. Otros Ajustes</b>	
A61000	10. (+/-) Otros	
	11. Saldo contable de fondos propios en cuentas de intermediación y administrativas (Libros bancos) (5 + 6 - 7 + 8 - 9 ± 10)	<b>1,051,879.00</b>

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
**(Cifras expresadas en Nuevos Soles)**

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1254898			488,468.11
921407			84,964.87
303614			74,538.46
1243776			8,996.80
1254787			5,615.59
910517			859.26
513528			532.85
752220			473.91
940124			398.60
1249443			252.93
1257589			197.52
26479			161.97
313837			159.77
1244978			118.60
179320			105.81
241821			97.59
945675			93.44
550463			91.82
1275138			91.16
1252132			86.35
123009			52.91
1162442			52.91
1249446			52.91
1265435			52.91
908644			50.34
357733			40.37
1236344			37.89
836093			32.16
207914			31.00
405986			22.36
447540			21.79
112625			20.00
869059			19.10
51100			18.94
590847			14.56
835924			11.15
320137			10.85
405984			10.85
23155			7.58
1241448			5.17
282583			2.60
936832			0.15
188249			0.03
1236210			0.01
1268925			0.01
77026		0.01	
218531		0.01	
513728		0.01	
665889		0.01	
852257		0.01	
852796		0.01	
902808		0.01	
938519		0.01	
941641		0.01	
946452		0.01	
957402		0.01	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1235684		0.01	
1239616		0.01	
1239715		0.01	
1257245		0.01	
1271172		0.01	
1274562		0.01	
27917		0.02	
147924		0.02	
194406		0.02	
237778		0.02	
259333		0.02	
281750		0.02	
289910		0.02	
481542		0.02	
543221		0.02	
628499		0.02	
644275		0.02	
652907		0.02	
661044		0.02	
663083		0.02	
725822		0.02	
737339		0.02	
758077		0.02	
795831		0.02	
807447		0.02	
852076		0.02	
858207		0.02	
901492		0.02	
934282		0.02	
941835		0.02	
941843		0.02	
943405		0.02	
1170292		0.02	
1239066		0.02	
1247877		0.02	
1257244		0.02	
1263617		0.02	
1275688		0.02	
1278930		0.02	
327245		0.03	
549054		0.03	
704103		0.03	
894377		0.03	
912110		0.03	
914921		0.03	
928425		0.03	
931288		0.03	
936670		0.03	
960285		0.03	
1225279		0.03	
1240780		0.03	
1241520		0.03	
1246656		0.03	
1247489		0.03	
1249177		0.03	
1249546		0.03	
1252740		0.03	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1253489		0.03	
1255348		0.03	
1256261		0.03	
1256803		0.03	
1257870		0.03	
1262944		0.03	
1264664		0.03	
1272149		0.03	
16320		0.03	
21808		0.03	
99644		0.03	
129890		0.03	
226635		0.03	
244186		0.03	
251617		0.03	
421895		0.03	
596601		0.03	
602277		0.03	
621668		0.03	
727760		0.03	
894517		0.03	
933807		0.03	
1024980		0.03	
1143666		0.03	
1232305		0.03	
1247216		0.03	
1255012		0.03	
1258188		0.03	
1262956		0.03	
1271988		0.03	
63633		0.04	
1245872		0.04	
138342		0.04	
142179		0.04	
160717		0.04	
193074		0.04	
239515		0.04	
261448		0.04	
317854		0.04	
360384		0.04	
666384		0.04	
777608		0.04	
805863		0.04	
942812		0.04	
1239458		0.04	
1254277		0.04	
1254324		0.04	
1255355		0.04	
1256236		0.04	
1268324		0.04	
1272066		0.04	
1275513		0.04	
109423		0.05	
10203		0.05	
93658		0.05	
667067		0.05	
117469		0.06	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
651904		0.06	
918079		0.06	
921047		0.06	
929686		0.06	
939829		0.06	
942682		0.06	
1235193		0.06	
1238892		0.06	
1241541		0.06	
1246017		0.06	
1248989		0.06	
1254952		0.06	
1254966		0.06	
1262819		0.06	
1271858		0.06	
157251		0.06	
911217		0.06	
946447		0.06	
950223		0.06	
821322		0.07	
220819		0.07	
236323		0.07	
1248733		0.07	
1255316		0.07	
336651		0.08	
361346		0.08	
461512		0.08	
1257691		0.08	
1226308		0.08	
21714		0.09	
351013		0.09	
721864		0.09	
786328		0.09	
933675		0.09	
966445		0.09	
968892		0.09	
1234471		0.09	
1253067		0.09	
1257253		0.09	
1257878		0.09	
1262802		0.09	
1265070		0.09	
683699		0.09	
947500		0.09	
1239016		0.09	
330404		0.09	
1254972		0.09	
941522		0.10	
945982		0.10	
345258		0.10	
942715		0.10	
947178		0.10	
265901		0.11	
915405		0.11	
1248091		0.11	
16994		0.12	
303625		0.12	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
342841		0.12	
388254		0.12	
613722		0.12	
836773		0.12	
867873		0.12	
925874		0.12	
928546		0.12	
944467		0.12	
1242895		0.12	
1246633		0.12	
1248463		0.12	
1248824		0.12	
1251464		0.12	
1252118		0.12	
1252349		0.12	
1255311		0.12	
1256748		0.12	
1258243		0.12	
1264083		0.12	
319190		0.12	
1172472		0.12	
1255028		0.13	
1258310		0.13	
216126		0.13	
365210		0.13	
1257013		0.13	
1232416		0.13	
378246		0.14	
762059		0.14	
937566		0.14	
21695		0.15	
1254743		0.15	
937146		0.15	
1265927		0.15	
1252046		0.16	
1238177		0.17	
907415		0.17	
864664		0.18	
936770		0.18	
1248149		0.18	
1274136		0.18	
1246876		0.18	
273824		0.19	
1236044		0.20	
403159		0.21	
941453		0.21	
1264823		0.21	
1262747		0.24	
127310		0.24	
1231536		0.25	
305599		0.25	
528710		0.30	
1253182		0.31	
129208		0.36	
1025878		0.36	
1245658		0.36	
524594		0.39	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1247722		0.39	
915409		0.43	
943832		0.53	
952604		0.57	
295692		0.59	
80664		0.60	
1247425		0.66	
1240703		0.69	
922299		0.73	
37763		0.74	
933907		0.76	
118768		0.86	
273360		0.88	
764824		0.92	
911220		0.92	
929411		0.92	
211		0.97	
951988		0.97	
1251476		0.98	
1243574		1.05	
833898		1.19	
481550		1.20	
921766		1.26	
1281041		1.29	
493977		1.42	
1261551		1.43	
191403		1.47	
1267135		1.59	
10774		1.64	
229803		1.64	
233642		1.67	
1248961		1.70	
370140		1.80	
1249064		1.82	
1277754		1.88	
4775		1.93	
1265764		1.97	
1229720		1.98	
1234523		2.08	
772794		2.13	
760397		2.15	
968037		2.15	
1243568		2.16	
1229408		2.20	
55690		2.24	
457374		2.30	
1240817		2.34	
539802		2.51	
1249162		2.53	
964176		2.60	
1251008		2.60	
1265169		2.60	
303800		2.63	
351514		2.63	
1264624		2.63	
955501		2.69	
1274823		2.73	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
553510		2.81	
65744		2.87	
727755		2.94	
1237474		2.96	
968580		3.08	
1255354		3.15	
1255357		3.17	
289713		3.35	
1146170		3.83	
1246122		3.90	
730931		4.06	
1249311		4.09	
1255444		4.21	
1255533		4.21	
854220		4.45	
931066		4.48	
1256659		4.63	
405676		4.74	
1258079		5.59	
1244432		5.74	
1271250		5.74	
303706		5.76	
1280391		5.77	
945665		5.78	
1237785		5.82	
1265869		6.20	
177917		6.34	
1248837		6.87	
180709		7.29	
1244434		7.68	
1257857		8.28	
1249033		8.37	
1270204		8.40	
1268039		8.55	
449812		9.45	
1253086		9.45	
941948		9.58	
222406		9.71	
1252852		9.77	
915099		10.04	
598158		10.19	
1270872		10.34	
1243656		10.43	
5598		10.47	
945866		11.01	
1268827		11.02	
131960		11.21	
182620		11.21	
1238769		11.24	
1237875		11.27	
944144		11.75	
344072		11.87	
1243511		12.02	
209858		12.55	
1257318		12.94	
1279137		13.26	
1256138		13.63	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1225630		13.79	
370047		13.99	
1249741		14.02	
243698		14.14	
1234309		14.21	
252604		14.47	
1254937		14.55	
1254948		14.55	
604849		15.36	
1279080		15.39	
699102		15.50	
948495		15.50	
1248836		15.50	
1255346		15.50	
1247644		15.53	
568143		15.65	
341172		15.71	
1243573		15.80	
474685		16.32	
1713		16.63	
454		16.77	
740234		16.87	
259473		16.89	
1251432		16.93	
1238335		17.19	
172394		17.60	
1281159		17.60	
1279515		17.64	
1235515		17.66	
968304		17.67	
721055		18.14	
945569		18.34	
726340		18.42	
129605		18.56	
1281655		19.13	
327203		19.64	
964109		19.73	
1266937		19.92	
938480		20.33	
324735		21.42	
933671		22.50	
957109		22.85	
136305		23.05	
1252828		23.29	
32566		23.49	
1257246		23.77	
960255		23.81	
607522		23.82	
668935		23.94	
922967		24.78	
1270104		25.03	
1275352		25.75	
1279152		25.81	
588563		25.98	
1248743		26.39	
938933		26.58	
559815		27.05	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1256285		27.08	
107686		27.96	
956734		28.73	
1252128		28.79	
931390		28.80	
1266414		29.12	
953289		29.31	
608803		29.75	
1257482		30.31	
244422		31.08	
751858		31.44	
947704		31.50	
378540		32.02	
1246780		33.52	
923647		34.43	
213680		34.57	
1266978		34.79	
273761		34.84	
1254970		35.03	
315459		36.74	
1263614		36.96	
398288		37.65	
819680		37.78	
1281160		37.87	
1225468		38.25	
1239166		38.46	
957590		38.56	
1257332		38.95	
931526		39.35	
1270283		40.47	
1246598		40.54	
472698		41.36	
325358		42.25	
746060		42.86	
1239332		42.92	
953154		43.58	
1265809		44.04	
22556		44.26	
968160		44.43	
945933		44.50	
633725		44.86	
1266316		44.86	
327359		45.87	
927711		46.35	
724239		47.39	
1262862		47.64	
308877		48.31	
907382		48.32	
224387		48.34	
758506		48.70	
631787		48.89	
486132		49.17	
1245940		49.60	
1255294		50.96	
8046		51.08	
1246073		52.36	
937708		52.48	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
935913		53.23	
1226028		53.36	
180172		53.47	
635391		54.19	
917783		55.08	
1242016		56.13	
47279		56.80	
362502		56.93	
318047		57.50	
137374		57.65	
940232		57.78	
1231174		58.12	
1265990		58.96	
937959		59.78	
1253101		60.02	
1258371		60.25	
271689		60.32	
151973		61.91	
1235650		62.29	
935250		62.50	
182134		62.50	
620230		62.71	
1246681		64.02	
1251446		64.65	
636366		64.80	
1253080		65.58	
835792		66.21	
11344		67.47	
939227		67.80	
691858		67.86	
1251987		69.73	
491270		70.01	
1235648		71.09	
1249552		72.45	
656881		72.49	
1231488		72.62	
944221		73.41	
949452		74.02	
1255523		74.71	
1268137		74.97	
358505		75.31	
1248026		75.62	
446611		75.64	
313143		75.71	
951561		75.71	
310952		76.04	
1250885		76.40	
943866		77.50	
966564		78.14	
1252787		79.19	
1262738		81.03	
635095		81.50	
1244952		83.17	
1275309		83.25	
1275312		83.25	
1275315		83.25	
866211		83.73	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
68602		83.96	
1281639		84.90	
932830		85.27	
260219		85.81	
957736		86.15	
362293		86.56	
86031		86.80	
255908		87.01	
1236032		87.24	
1246568		87.35	
1268853		88.36	
37651		89.17	
311634		90.99	
1242398		91.09	
964064		92.29	
1256676		93.08	
226779		95.14	
937956		97.24	
1242808		99.03	
1266449		100.17	
687569		101.39	
1281714		103.51	
1272595		104.38	
791684		104.76	
943256		105.49	
1234167		106.12	
1247367		107.42	
932972		107.74	
1245797		108.32	
1266952		108.52	
1265916		109.25	
1256967		109.78	
1237657		110.98	
1261594		114.11	
941454		115.33	
43504		118.46	
941357		120.07	
137387		121.69	
1265910		122.27	
328448		122.72	
1245798		125.35	
232241		126.94	
942932		126.94	
1252396		127.42	
950286		127.96	
923526		128.43	
1243690		128.82	
1254320		129.43	
1225816		130.51	
1274727		132.42	
212126		133.19	
89717		133.46	
722771		134.00	
955644		134.07	
1248089		134.31	
943361		135.37	
1264268		135.91	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1239660		136.45	
1270966		136.54	
280069		142.22	
1257888		143.14	
648744		143.49	
950638		143.53	
1248715		147.00	
1251138		149.63	
935035		150.08	
273255		152.68	
1265806		152.69	
1265880		153.15	
1238262		153.19	
1243636		153.64	
1268009		162.02	
1248061		162.20	
647936		162.54	
281979		163.05	
469841		163.25	
257263		166.48	
940263		166.66	
707449		167.38	
518871		167.62	
938731		168.32	
951575		169.34	
1234882		170.62	
378253		174.35	
1285		175.63	
945257		175.99	
1254796		175.99	
1253372		176.48	
2297		176.52	
1248805		177.52	
806743		177.61	
1235006		178.08	
458093		179.94	
729204		181.16	
1249298		182.69	
943921		187.29	
1277924		187.47	
297260		188.31	
958011		188.90	
1242281		189.02	
1230569		189.36	
949466		189.56	
1256926		190.10	
1243508		191.99	
1275170		193.18	
1279487		195.24	
15385		195.39	
939104		199.24	
946814		200.01	
513883		200.86	
929513		201.55	
285757		201.67	
7113		202.71	
1250816		207.80	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
1243761		208.78	
795498		212.68	
1248908		213.44	
484036		213.80	
951889		214.25	
1248919		214.54	
935630		216.34	
1256071		217.39	
295031		220.90	
1254786		224.45	
1281638		224.71	
3056		232.12	
405987		235.68	
1237801		238.68	
1255308		239.48	
1254307		239.84	
1278337		241.21	
5754		241.27	
1246881		242.11	
1267169		243.09	
948926		243.39	
944630		244.03	
1245569		245.38	
131073		252.23	
930996		252.49	
458479		254.58	
1265728		261.03	
946234		264.94	
1257678		265.13	
24250		268.87	
1249775		269.76	
1256975		273.22	
1239757		275.86	
674762		278.24	
954271		278.64	
1270458		281.35	
472704		282.62	
361862		287.82	
958485		290.20	
529094		292.08	
1232461		300.30	
508488		301.55	
1249593		306.65	
680478		308.17	
1272842		309.51	
1240938		316.78	
787983		318.45	
655226		319.74	
272974		323.68	
1249358		326.12	
192567		328.51	
1245104		329.90	
939948		330.97	
960158		333.43	
1272019		334.99	
71734		343.39	
104104		343.40	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
954288		348.53	
351085		349.46	
503040		354.16	
1277692		354.25	
35308		356.14	
1263618		357.04	
1254963		358.11	
386608		358.68	
1262848		367.76	
1248116		378.73	
1227672		384.32	
332715		387.36	
272695		387.69	
557388		389.82	
629009		390.74	
926257		395.62	
1243839		396.53	
807383		398.50	
32818		402.81	
12685		406.63	
833041		407.26	
320585		415.12	
1267045		415.34	
352874		417.89	
1264553		421.29	
1254975		425.37	
298623		427.28	
1247218		429.65	
308035		429.88	
1253427		432.26	
834952		435.50	
301380		439.60	
286055		443.74	
232394		446.48	
922753		449.45	
866692		451.88	
906262		463.58	
239019		468.27	
952030		468.56	
398623		468.94	
351513		477.55	
114161		477.96	
1251391		479.59	
616897		482.16	
948316		483.64	
1265299		484.45	
1266961		486.20	
1251305		487.11	
1253068		487.70	
937979		511.06	
1258373		511.93	
932976		512.12	
378252		512.21	
1247292		514.65	
1245671		535.77	
1279784		537.78	
3599		542.93	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
773508		548.03	
951043		549.56	
1231040		563.74	
960006		571.20	
663830		575.59	
698255		576.46	
1240949		578.03	
927739		578.30	
937888		586.81	
287477		588.88	
937231		594.00	
1248804		605.51	
1247903		611.01	
348800		613.35	
3568		615.59	
604860		616.29	
678379		620.22	
441206		624.90	
248643		628.06	
15748		640.14	
921179		640.43	
837345		642.48	
1242881		643.31	
1246675		648.23	
938366		652.29	
714272		654.22	
1276464		665.15	
1249089		673.04	
927742		676.59	
785375		676.72	
100613		677.42	
940247		687.12	
1280114		694.40	
951324		712.94	
1252915		714.91	
949828		716.98	
1265953		720.33	
968999		728.87	
1234795		729.68	
517669		731.71	
946271		751.08	
459047		753.07	
1273745		756.19	
487756		760.63	
1231854		785.16	
959771		796.15	
937709		797.53	
513615		807.70	
619245		815.62	
930011		827.25	
1231302		830.16	
40197		831.33	
931016		844.26	
298572		864.95	
31742		865.07	
1239228		878.12	
801715		893.50	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
557672		896.00	
858348		897.12	
649307		898.74	
1262854		900.70	
957566		909.19	
207459		910.46	
1246502		917.42	
1244484		920.11	
1247810		930.71	
1239132		931.51	
925800		940.17	
966409		943.86	
946992		944.88	
1284		946.58	
1258374		963.29	
1271989		963.73	
1249511		979.15	
1281860		987.85	
1257149		988.67	
941957		997.50	
571222		999.77	
1125268		1,002.24	
1267761		1,003.52	
1254965		1,010.77	
1253261		1,013.78	
1259445		1,028.16	
773740		1,043.67	
113658		1,063.35	
1251445		1,093.29	
948237		1,125.19	
944299		1,133.64	
57293		1,138.52	
1247891		1,164.85	
916131		1,192.54	
1254897		1,198.96	
251181		1,217.39	
334047		1,239.48	
1251070		1,261.63	
550449		1,265.55	
1270585		1,292.69	
703867		1,293.61	
1263445		1,305.48	
1259587		1,312.80	
930010		1,370.09	
1281158		1,390.62	
220752		1,398.03	
820468		1,426.13	
231691		1,429.70	
411586		1,447.37	
945109		1,489.01	
1265401		1,493.39	
936406		1,554.02	
947987		1,589.48	
109247		1,593.00	
109248		1,593.00	
641862		1,593.00	
85249		1,597.28	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
188741		1,605.30	
1254614		1,607.47	
1242833		1,616.00	
931779		1,655.19	
321892		1,672.88	
1262801		1,715.33	
263466		1,729.73	
1254194		1,755.42	
237516		1,764.18	
958628		1,767.77	
221155		1,812.55	
1264470		1,825.86	
951133		1,897.72	
1243779		1,926.68	
1237637		2,172.88	
932852		2,180.23	
797418		2,196.86	
1249624		2,198.36	
943880		2,207.03	
1254360		2,221.46	
1264088		2,236.37	
330287		2,260.85	
940588		2,285.07	
21786		2,298.76	
936007		2,299.34	
3598		2,376.44	
3059		2,407.67	
947591		2,459.03	
941861		2,466.27	
15004		2,489.31	
1264471		2,524.47	
347653		2,555.97	
139190		2,567.53	
1270908		2,581.95	
148256		2,662.75	
939805		2,700.58	
1232109		2,751.49	
930581		2,760.22	
870286		2,789.08	
536547		2,940.29	
221093		3,174.41	
1248918		3,179.31	
73005		3,215.78	
1279012		3,243.69	
1243569		3,268.68	
1270489		3,277.37	
926287		3,295.20	
61495		3,361.99	
324		3,694.67	
1246932		3,818.58	
216600		3,926.98	
1272783		3,942.92	
1263532		4,338.78	
470884		4,404.05	
45549		4,771.59	
941027		4,798.63	
916564		4,942.84	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
430943		5,356.89	
280656		5,479.48	
1231685		5,600.67	
1268323		5,615.45	
872871		5,719.95	
1225970		5,888.39	
918080		5,910.09	
1280659		5,991.58	
301143		6,012.29	
936830		6,014.81	
936771		6,158.20	
235564		6,188.02	
556690		6,506.26	
957381		6,807.32	
1254197		6,825.11	
294543		6,846.71	
273905		6,953.27	
922444		7,941.44	
1256885		8,008.10	
948137		8,084.79	
955521		8,455.48	
174668		8,510.73	
926815		9,324.72	
1270691		9,776.66	
1225467		9,941.80	
858405		10,390.68	
15111		10,418.79	
1262765		10,493.72	
1274840		10,689.49	
339208		11,102.67	
928916		11,284.15	
20297		11,676.00	
1241572		11,749.21	
1270164		12,316.62	
136484		12,800.57	
262720		12,828.83	
878627		14,800.46	
514069		15,584.60	
1240824		15,674.81	
778568		18,623.86	
1242223		18,921.95	
104385		21,219.78	
1242072		23,292.27	
403160		24,334.70	
949882		24,464.24	
1250852		25,414.31	
34497		27,118.24	
797435		27,529.26	
807712		27,690.87	
943976		28,393.46	
860632		30,723.22	
1256968		33,836.38	
42842		36,377.21	
1251015		36,478.84	
728179		38,435.73	
5561		38,579.08	
412089		39,653.28	

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Anexo de Control 7 : Composición de Saldos de Clientes**  
 (Cifras expresadas en Nuevos Soles)

**(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información Trimestral Consolidada y en la información Anual Individual y Consolidada.**

Tipo de Código del Cliente (RUT o INTERNO)	Código del Cliente	Saldo en Estado de Cuenta Cliente (vencido acreedor)	Saldo en Cuentas por cobrar Comerciales
418847		46,485.50	
926054		91,025.54	
1235570		48,445.28	
145011		51,615.47	
785557		70,167.07	
1259588		76,388.12	
1271178		97,400.98	
948130		101,151.59	
655032		101,524.40	
397748		102,064.51	
927649		102,254.86	
1238956		109,576.44	
131896		128,024.08	
1266561		139,278.54	
3350		140,891.51	
918082		151,273.44	
765425		154,648.99	
50619		215,176.03	
323488		217,493.87	
157924		221,658.91	
791256		227,432.02	
48306		247,201.34	
441004		252,676.18	
1243570		294,096.96	
1252037		298,900.00	
808928		322,825.60	
1266427		346,931.35	
266981		391,690.01	
1161		691,915.70	
<b>TOTAL</b>		<b>6,629,264.19</b>	<b>666,873.96</b>

*(\*) Anexo generado por la SAB. Anexo aplicable sólo para los Intermedios Individuales mensuales de: marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Así como, en la información trimestral consolidada y en la información anual individual y consolidada.*

**Nota:** Tipo de Cambio utilizado: promedio ponderado al cierre del día anterior, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros

**GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA**  
**Datos Adicionales de Información Auditada**  
**Al 31 de diciembre de 2014**

Código	Descripción	Completar los datos de la Descripción en esta columna:	Observaciones
101	Razón Social de la Sociedad de Auditoría que dictaminó la información financiera del ejercicio (en adelante SOA1).	PANEZ CHACALIAZA Y ASOC SCRLTDA	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
102	Nombre del Colegio de Contadores donde se encuentra inscrita la SOA1.	CONTADORES PUBLICOS DE LIMA	Modificar si es diferente Colegio. En mayúsculas no puede quedar vacío.
103	Número de Registro o Matrícula de la SOA1 en el Colegio de Contadores respectivo.	SO465	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
104	Dirección de la SOA1.	DE LA FLORESTA 471 SAN BORJA	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
105	Teléfono de la SOA1.	3726262	No puede quedar vacío.
106	Nombre del Auditor que suscribe el dictamen de la SOA1.	MARCO CHACALIAZA CEVALLOS	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
107	Fecha del Dictamen.	20/02/2015	No puede quedar vacío.
108	Nombre del Gerente de la SOA1 a cargo del trabajo de auditoría financiera.	OMAR VALDERRAMA FERNANDEZ	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
109	Nombre del Auditor Encargado de la SOA1 que dirigió el trabajo de auditoría financiera.	JHON SANCHEZ RODRIGUEZ	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
110	Fecha de Inicio del Trabajo de Auditoría Financiera Externa. Se debe utilizar el formato de dd/mm/aaaa	02/02/2015	No puede quedar vacío.
111	Fecha de Término del Trabajo de Auditoría Financiera. Se debe utilizar el formato de dd/mm/aaaa.	20/02/2015	No puede quedar vacío.
112	Calificación del Dictamen.	Limpio	Elegir calificación.
116	Nombre del Auditor 1 miembro de equipo de SOA1	NOELIA CAMPOS GONZALES	
117	Nombre del Auditor 2 miembro de equipo de SOA1	NOEMI ZARATE OBREGON	
118	Nombre del Auditor 3 miembro de equipo de SOA1	ALVARO RAMOS	
201	Razón Social de la Sociedad de Auditoría Externa que emitió el informe de Cumplimiento (en adelante SOA2).	PANEZ, CHACALIAZA Y ASOC. SCRLTDA	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
202	Nombre del Colegio del Colegio de Contadores dónde se encuentra inscrita la SOA2.	CONTADORES PUBLICOS DE LIMA	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
203	Número de Registro o Matrícula de la SOA2 en el Colegio de Contadores respectivo.	SO465	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
204	Dirección de la SOA2.	DE LA FLORESTA 471 SAN BORJA	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
205	Teléfono de la SOA2.	3726262	No puede quedar vacío.
206	Nombre del Auditor de la SOA2 que suscribe el informe de Cumplimiento.	MARCO CHACALIAZA CEVALLOS	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
207	Fecha del Informe de Cumplimiento.	19/02/2014	No puede quedar vacío.
208	Nombre del Gerente de la SOA2 a cargo del trabajo de auditoría que generó el informe de Cumplimiento.	OMAR VALDERRAMA FERNANDEZ	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
209	Nombre del Auditor Encargado de la SOA2 que dirigió el trabajo de auditoría que generó el informe de Cumplimiento.	JHON SANCHEZ RODRIGUEZ	En mayúsculas, no puede quedar vacío.
210	Fecha de Inicio del Trabajo de Auditoría que generó el informe de Cumplimiento. Se debe utilizar el formato de dd/mm/aaaa.	02/02/2015	No puede quedar vacío.
211	Fecha de Término del Trabajo de Auditoría que generó el informe de Cumplimiento. Se debe utilizar el formato de dd/mm/aaaa.	20/02/2015	No puede quedar vacío.
212	Conclusión sobre Sistema de Control Interno de Control Interno.	Conclusión con observaciones	Elegir calificación.
215	Conclusión sobre Cumplimiento de Autorización de Funcionamiento.	Conclusión Favorable	Elegir calificación.
216	Nombre del Auditor 1 miembro de equipo de SOA2	NOELIA CAMPOS GONZALES	
217	Nombre del Auditor 2 miembro de equipo de SOA2	-	
218	Nombre del Auditor 3 miembro de equipo de SOA2	-	
999	Indicador de Sociedad Auditora Externa	Si SOA1 es la misma que SOA2. ....	Elegir calificación.

**SOLO  
APLICABLE  
PARA  
INFORMACION  
FINANCIERA  
ANUAL  
INDIVIDUAL**