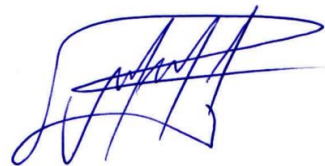


SEGUROC S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (en moneda nacional)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE		NOTAS	PASIVO CORRIENTE		NOTAS
Efectivo y equivalente de efectivo	1,513,396	(1)	Obligaciones Bancarias	6,365,050	(11)
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	10,241,299	(2)	Cuentas por Pagar Comerciales	2,704,945	(12)
Cuentas por Cobrar Terceros	9,583,734		Cuentas por Pagar Terceros	1,303,577	
Cuentas por Cobrar Relacionadas	657,565		Cuentas por Pagar Relacionadas	1,401,367	
Cuentas por Cobrar al Personal	888,537	(3)	Cuentas por Pagar Diversas	3,994,557	(13)
Cuentas por Cobrar Diversas	3,757,939	(4)	Cuentas por Pagar Terceros	3,994,557	
Cuentas por Cobrar Terceros	1,649,090		Obligaciones Financieras Parte Corriente	2,035,424	(14)
Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas	2,108,848		Provisiones Diversas	70,211	
Mercaderías	316,634		TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,170,187	
Gastos pagados por anticipado	100,712	(5)	PASIVO NO CORRIENTE		
Activo Diferido	2,043,437	(6)	Cuentas por Pagar Diversas	229,938	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,861,954		Cuentas por Pagar Relacionadas	229,938	
ACTIVO NO CORRIENTE			Obligaciones Financieras Parte No Corriente	10,253,344	(14)
Cuentas por Cobrar Diversas	1,337,086	(4)	Ingresos diferidos	1,338,782	
Cuentas por Cobrar Terceros	1,337,086		TOTAL PASIVO	26,992,251	
Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas	-		PATRIMONIO		
Inversiones Mobiliarias	1,552,722	(7)	Capital	8,884,542	
Activos por derecho de uso (neto)	347,843	(8)	Reserva Legal	1,001,704	
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	17,224,742	(9)	Excedente de Revaluacion	9,481,340	
Intangibles (neto)	42,239	(10)	Perdidas Acumuladas	-6,377,734	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20,504,632		Resultado del ejercicio	-615,516	
TOTAL ACTIVO	39,366,587		TOTAL PATRIMONIO	12,374,336	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,366,587	

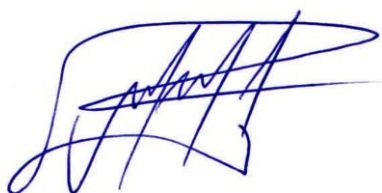


MARIO CRESPO CH.
CPC. 5803

SEGUROC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (en moneda nacional)

Ventas Brutas	55,456,169
Descuentos Rebajas y Bonif. Conced.	0
Total Ventas Netas	55,456,169
Gastos de Operación y Administración	-53,533,953
Otros Ingresos de Operación	525,622
Otros Gastos de Operación	-582,046
EBITDA	1,865,792
Provisiones	-1,112,349
Resultado de Operación	753,443
Gastos financieros	-2,024,061
Ingresos Financieros	315,981
Utilidad/Perdida antes de Participación e Impuestos	-954,637
Impuesto a la Renta Diferido	339,121
Utilidad después de participac.e Impuesto.	-615,516



MARIO CRESPO CH.
CPC. 5803

SEGUROC S.A.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(NOTA 1)

		<u>S/</u>
FONDOS FIJOS		17,413
Fondos Fijos - Legal	1,520	
Fondos Fijos - Potencial Humano	700	
Fondos Fijos - Gerencia General	8,600	
Fondos Fijos - Comercial	1,500	
Fondos Fijos - Centro De Control	500	
Fondos Fijos - Operaciones 3	2,493	
Fondos Fijos - Licitaciones	2,100	
CUENTAS CORRIENTES		1,338,225
Bco De La Nacion Detracciones M.N.	97,422	
Bco Scotiabank M.N.	39,190	
Bco Scotiabank M.E.	16,112	
Bco Continental M.N.	501,533	
Bco Continental M.E.	13,919	
Bco De Credito M.N.	136,601	
Bco De Credito M.E.	582	
Bco Interamericano De Finanzas M.N.	28,284	
Bco Interamericano De Finanzas M.E.	68,708	
Bco Financiero M.N.	4,695	
Bco Hsbc Bank Peru M.N.	29,834	
Bco Santander Mn	4,172	
Bco De Credito - Garantia Mn	329,747	
Bco Continental - Garantia M.N.	63,995	
Bco Continental - Garantia M.E.	1	
Bco Interamericano De Finanzas - Garantia M.N	5	
Bco Interamericano De Finanzas - Garantia M.E.	9	
Bco Interamericano De Finanzas - Convenio	418	
Bco De Credito - Reactiva Peru	2,998	
DEPOSITOS A PLAZOS		157,758
Bco Continental - Deposito A Plazos M.N.	54,656	
Bco Financiero - Deposito A Plazos M.N.	45,753	
Bco Scotiabank - Deposito A Plazos M.N.	10,435	
Bco Interamericano De Finanzas - Dep.A Plazos Mn	43,367	
Bco Interamericano De Finanzas - Dep.A Plazos Me	3,546	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		<u><u>1,513,396</u></u>

SEGUROC S.A.**CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020****(NOTA 2)**

s/**CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS****FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMP. POR COBRAR****14,174,174**

Facturas Y Otros Comp.No Emitidos M.N.	1,551,137
Facturas Y Otros Comp.No Emitidos M.E.	50,775
Facturas Por Cobrar En Cartera M.N.	11,794,645
Facturas Por Cobrar En Cartera M.E.	4,700
Facturas Por Cobrar (Detracciones)	79,516
Fact.Bol Y Otros Doc.Por Cobrar En Cob.Dudosa M.N	693,402

LETRAS POR COBRAR**523,415**

Letras Por Cobrar M.N.	523,415
------------------------	---------

ANTICIPOS Y OTROS IMPORTES RECIBIDOS DE CLIENTES**-812,237**

Anticipos De Clientes M.N.	-416,866
Anticipos De Clientes M.E.	-127,635
Abonos Por Identificar M.N.	-189,766
Abonos Por Identificar M.E.	-77,971

ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA**-4,301,618**

Facturas, Boletas Y Otros Comprob.Por Cobrar M.N.	-4,301,618
---	------------

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS (neto)

9,583,734**CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS****FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMP. POR COBRAR****657,565**

Facturas Y Otros Comp.No Emitidos M.N.	115,704
Facturas Por Cobrar En Cartera M.N.	541,861

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS

657,565**TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

10,241,298

SEGUROC S.A.**CUENTAS POR COBRAR PERSONAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020****(NOTA 3)**

		<u>s/</u>
PRESTAMOS AL PERSONAL		-10,197
Préstamos Al Personal M.N.	-10,197	
ADELANTOS AL PERSONAL		460,922
Adelanto De Remuneraciones	455,361	
Adelanto De Gratificaciones	0	
Adelanto De Vacaciones	6,720	
Adelanto De Quincena	-900	
Adelanto Por Sobregiros En Boletas	-258	
ENTREGAS A RENDIR		437,812
Entregas A Rendir Cuenta Lima	427,674	
Entregas A Rendir Cuenta Ica	541	
Entregas A Rendir Cuenta Trujillo	1,030	
Entregas A Rendir Cuenta Huaraz	1,817	
Entregas A Rendir Cuenta Cuzco	2,371	
Entregas A Rendir Cuenta Piura	2,114	
Entregas A Rendir Cuenta Chiclayo	145	
Entregas A Rendir Cuenta Juliaca	40	
Entregas A Rendir Cuenta Huacho Y Barranca	740	
Entregas A Rendir Cuenta Huanuco	1,340	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR PERSONAL		<u><u>888,537</u></u>

SEGUROC S.A.

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(NOTA 4)

			<u>s/</u>
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTALES
PRESTAMOS POR COBRAR TERCEROS			
Prestamos Por Cobrar Sin Garantía M.N.	<u>631,437</u>	<u>671,955</u>	<u>1,303,392</u>
	631,437	671,955	1,303,392
RECLAMACIONES A TERCEROS			
Subsidios Por Incapacidad	224,295	0	224,295
Reclamos A Bancos M.N.	134,176	0	134,176
Reclamos A Bancos M.E.	4,237	0	4,237
Otros Reclamos A Terceros M.N.	208,547	0	208,547
Otros Reclamos A Terceros M.E.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	571,255	0	571,256
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Depósitos En Garantía Por Alquileres M.N.	7,500	0	7,500
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas M.N.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	7,500	0	7,500
TRIBUTOS POR ACREDITAR			
Pagos A Cuenta Del Impuesto A La Renta	285,412	0	285,412
Saldo a Favor Del Impuesto A La Renta	12,451	1,544	13,995
Pagos A Cuenta De Itan	<u>141,035</u>	<u>663,587</u>	<u>804,622</u>
	438,898	665,131	1,104,029
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS	<u>1,649,090</u>	<u>1,337,086</u>	<u>2,986,177</u>
			2,029,109
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PARTES RELACIONADAS			
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y DIRECTORES			
PRESTAMOS POR COBRAR RELACIONADAS			
Prestamos Sin Garantía Relac. M.N.	<u>2,108,848</u>	<u>0</u>	<u>2,108,848</u>
	2,108,848	0	2,108,848
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PARTES RELACIONADAS	<u>2,108,848</u>	<u>0</u>	<u>2,108,848</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	<u><u>3,757,939</u></u>	<u><u>1,337,086</u></u>	<u><u>5,095,025</u></u>

SEGUROC S.A.**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020****(NOTA 5)**

		<u>S/</u>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		88,767
Seguro De Accidentes Personales	658	
Seguro De Responsabilidad Civil	12,422	
Seguro De Vehiculos	53,442	
Seguro 3D - Deshonestidad	18,633	
Seguro Multiriesgo	3,613	
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO		600
Alquileres Contratados Por Anticipado M.N.	600	
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		11,345
Otros Gastos Contratados Por Anticipado Mn	9,581	
Otros Gastos Contratados Por Anticipado Me	1,764	
		<u>100,712</u>

SEGUROC S.A.**ACTIVO DIFERIDO****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020****(NOTA 6)**

Intereses No Devengados Con Bancos M.N.	1,463,981	
Impuesto a la Renta Diferido	579,456	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<u>2,043,437</u>

SEGUROC S.A.**INVERSIONES MOBILIARIAS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020****(NOTA 7)**

ACCIONES DE INVERSION		1,673,699
Seguroc Servicios Especializados S.A.	1,656,559	
Seguroc Clean And Facility Service S.A	17,140	
Plusvalia Mercantil		-120,977
		<u>1,552,722</u>

* Corresponde a las inversiones en acciones que Seguroc SA mantiene en las empresas mencionadas.

SEGUROC S.A.

ACTIVOS POR DERECHO DE USO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(NOTA 8)

	COSTO			DEPRECIACION			S/
	S. INICIAL	ADQUISICIONES	RETIROS	S. FINAL	PERIODO	RETIROS	
Unid.Transporte Costo - Arrenc	2,345,925	-430,574	0	1,915,351	-403,557	0	249,366
Eq.Diversos Costo - Arrend.Financ	211,864	0	0	211,864	-21,186	0	98,477
	2,557,790	-430,574	0	2,127,215	-424,743	0	347,843
Deprec.Arrend.Financ.- Unid.Transp	-1,262,428						
Deprec.Arrend.Financ.- Eq.Diversos	-92,201						
	-1,354,629						

PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(NOTA 9)

	COSTO			DEPRECIACION			NETO
	S. INICIAL	ADQUISICIONES	RETIROS	S. FINAL	PERIODO	RETIROS	
Terrenos Costo - Prop.Pl.Y Eq.	2,928,693	0	0	2,928,693	0	0	2,928,693
Terrenos Revaluacion - Prop.Pl	3,379,333	5,971,694	0	9,351,027	0	0	9,351,027
Edificaciones Costo - Prop.Pl.Y	1,763,268	678	0	1,763,946	-31,361	-262,666	1,501,281
Edificaciones Reval.- Prop.Pl.Y	150,956	0	0	150,956	-6,936	-42,323	108,633
Unid.Transporte Costo - Prop.P	638,942	612,499	0	1,251,441	218,751	-413,212	838,229
Muebles Costo - Prop.Pl. Y Eq.	277,088	15,410	0	292,498	-148,927	-173,747	118,751
Eq.Computo Costo - Prop.Pl.Y E	285,431	49,417	0	334,847	-26,973	-279,052	55,795
Eq.Comunicacion Costo - Prop.	991,031	82,573	0	1,073,605	-844,378	-921,421	152,184
Eq.Seguridad Costo - Prop.Pl. Y	809,540	122,255	0	931,795	-548,800	-591,262	340,533
Otros Equipos Costo - Prop.Pl.Y	2,120,700	338,297	0	2,458,997	-898,282	-1,136,242	1,322,755
Equipos Diversos Por Recibir	0	506,861	0	506,861	0	0	506,861
	13,344,983	7,699,684	0	21,044,667	-3,591,121	-228,803	17,224,742

INTANGIBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(NOTA 10)

	COSTO			DEPRECIACION			NETO
	S. INICIAL	ADQUISICIONES	RETIROS	S. FINAL	PERIODO	RETIROS	
Aplicaciones Informaticas Costo	112,771	18,489	0	131,260	-73,597	0	42,239
	112,771	18,489	0	131,260	-73,597	0	42,239

SEGUROC S.A.**OBLIGACIONES BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(NOTA 11)**

		<u>S/</u>
SOBREGIROS BANCARIOS		217,639
Bco Interbank M.N.	217,532	
Bco Nacion Cuenta Corriente	107	
ADELANTO DE FACTURAS		3,223,148
Banco De Credito Del Peru	1,864,434	
Bbva Banco Continental	1,358,714	
PAGARES		2,924,264
Banco De Credito Del Peru	2,415,149	
Bbva Banco Continental	509,114	
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS		<u><u>6,365,050</u></u>

SEGUROC S.A.**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020****(NOTA 12)****s/****CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS****FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR**

2,218,146

Facturas No Emitidas Por Pagar M.N.

930,984

Facturas No Emitidas Por Pagar M.E.

252,363

Facturas Por Pagar M.N.

871,773

Facturas Por Pagar M.E.

151,594

Facturas Por Pagar (Detracciones)

11,432

HONORARIOS POR PAGAR

10,511

Honorarios Por Pagar M.N.

8,684

Honorarios Por Pagar M.E.

1,827

ANTICIPOS Y OTROS IMPORTES OTORGADOS A PROVEEDORES

-925,080

Anticipos A Proveedores M.N.

-575,337

Anticipos A Proveedores M.E.

-217,529

Cargos Por Identificar M.N

-125,186

Cargos Por Identificar M.E

-7,028

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS**1,303,577****CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS****FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR**

1,401,367

Facturas No Emitidas Relacionadas M.N.

-101,994

Facturas Por Pagar Relacionadas M.N.

896,365

Facturas Por Pagar Relacionadas M.E

606,996

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS**1,401,367****TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES****2,704,945**

SEGUROC S.A.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(NOTA 13)

S/

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

TRIBUTOS POR PAGAR

1,495,604

Igv – Cuenta Propia	1,177,480
Igv – Régimen De Percepciones	-5,124
Igv – Régimen De Retenciones	-14,271
Renta De Tercera Categoría	-2,768
Renta De Cuarta Categoría	3,667
Renta De Quinta Categoría	25,039
Renta De Segunda Categoría	1,778
Essalud	231,936
Essalud Vida	175
Onp	77,691

REMUNERACIONES POR PAGAR

2,355,374

Sueldos Por Pagar	53,577
Gratificaciones Por Pagar	17,251
Vacaciones Por Pagar	844,050
Participaciones De Los Trabajadores Por Pagar	146,373
Compensación Por Tiempo De Servicios	460,336
Liquidaciones Por Pagar	373,899
Administradoras De Fondos De Pensiones	464,044
Retenciones Judiciales Por Pagar	-4,295
Otras remuneraciones por pagar	140

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

143,578

Alquileres Por Pagar M.N.	1,470
Otras Cuentas Por Pagar Diversas M.N.	142,108

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

3,994,557

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PARTES RELACIONADAS

PRESTAMOS POR PAGAR RELACIONADAS

229,938

Prestamos Por Pagar Relacionadas M.N.	229,938
---------------------------------------	---------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PARTES RELACIONADAS

229,938

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

4,224,495

SEGUROC S.A.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(NOTA 14)

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTALES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
Bbva Banco Continental	150,753	0	150,753
Hewlett - Packard Peru S.R.L.	311,720	74,460	386,180
	<u>462,473</u>	<u>74,460</u>	<u>536,933</u>
PAGARES			
Banco De Credito Del Peru	1,572,951	10,178,884	11,751,836
	<u>1,572,951</u>	<u>10,178,884</u>	<u>11,751,836</u>
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>2,035,424</u>	<u>10,253,344</u>	<u>12,288,768</u>