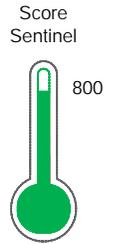


El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- Información General
- Consulta Rápida
- Principales Acreedores
- Detalle Variación
- Posición Histórica
- Gráficos
- Rep. Vencidos
- Rep. SBS/Microf.
- SBS/Microf. Entidades
- Rectificaciones SBS
- Avalados/Avalistas
- Hechos de Importancia
- Documentos CCL
- Detalle de Vencidos
- Comercio Exterior
- Otros Créditos
- Otros Créd. Entidades
- Otros Rep. Negativos

RUC 20517307719 - MINERA CASTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
30/09/2022	RUC	20517307719	0.000	0,00				



Riesgo Muy Bajo

**\* La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores.**

Buen Contribuyente SUNAT

## Sentinel Sabio

Bancarizado: NO

### Recomendación de Sentinel Sabio

Evaluación Crediticia



**APROBAR**  
Producto Générico

Detalle:

- Cumple con todas las reglas de evaluación

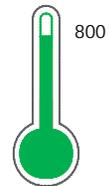
Cuota Estimada Mensual

S/ 0.00



### Score Sentinel

Nivel de Riesgo



Riesgo Muy Bajo

Recomendación:

En este nivel de riesgo, 8 de 100 empresas podrían caer en incumplimiento en los próximos 12 meses

## Información General

### Datos Principales

12/09/2022: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	MINERA CASTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Nombre Comercial:	-		
Tipo de Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	Condición del Contribuyente:	HABIDO
Inicio de Actividades:	19/10/2007		
Tamaño contribuyente:	MEDIANO	Dependencia:	INTENDENCIA LIMA MEPECO
Actividad Económica Principal	EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA.		
Actividad Económica Secundaria 1	-	Actividad Económica Secundaria 2	-
Fecha Inscripción RRPP:	19/10/2007	Número de Partida Registral:	-
Folio:	-	Asiento:	-

### Agente de retención

### Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
AVENIDA JAVIER PRADO ESTE NRO 4039 URBANIZACION SANTA CONSTANZA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	SUNAT - DOMICILIO FISCAL
SECÑA NRO. S/N SAN PEDRO DE HUARCAPANA CHAVIN - CHINCHA - ICA (CAMPAMENTO MINERO, PREDIO SECÑA)	SUNAT - S.PRODUCTIVA
AVENIDA 9 DE DICIEMBRE NRO. 422 BARRANCA - BARRANCA - LIMA	SUNAT - OF.ADMINIST.
V27 E219779.402-N8836629. NRO. . V1 ESTE219779.389-NORTE88 SAN PEDRO - OCROS - ANCASH (PROYECTO MARIA JOSE)	SUNAT - S.PRODUCTIVA
CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 610 SEC. DE QUEBRADA HONDA CHALA - CARAVELI - AREQUIPA (FUNDO CLOTILDE)	SUNAT - DEPOSITO

### Representantes Legales

Nro Documento	Nombre de Representante	Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo
10784221	RIOJA VALLEJOS MARTHA ESTHER				16/09/2020	APODERADO
20727875	MERCADO LLACUACHAQUI PLACIDO SANTOS				16/09/2020	APODERADO
40280157	CORNEJO QUISPE MARCO ANTONIO DE JESUS				10/03/2016	GERENTE GENERAL

### Empresas Relacionadas a:

#### RIOJA VALLEJOS MARTHA ESTHER

Ruc	Razón Social	Semáforos			Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
		Act	Pre	12m			
20550724007	WAYRA CONSULTORA AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA				26/09/2014	APODERADO	ACTIVO
20562702131	AGRONEGOCIOS RIOJA S.A.				24/01/2014	GERENTE GENERAL	SUSPENSION TEMPORAL

#### MERCADO LLACUACHAQUI PLACIDO SANTOS

Ruc	Razón Social	Semáforos			Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
		Act	Pre	12m			
20492959520	PROYECTOS TROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA				04/01/2022	GERENTE GENERAL	ACTIVO
20511991979	ALTO RIESGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALTO RIESGO S.A.C.				01/06/2017	GERENTE GENERAL	SUSPENSION TEMPORAL
20518511026	MINERA TROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA				11/04/2019	GERENTE GENERAL	ACTIVO

## CORNEJO QUISPE MARCO ANTONIO DE JESU

Ruc	Razón Social	Semáforos			Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
		Act	Pre	12m			
20518511026	MINERA TROY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA				03/12/2009	APODERADO	ACTIVO
20600573919	CONSORCIO DE ALIMENTOS Y CATERING MAC SOCIEDAD ANONIMA CER				20/07/2015	GERENTE GENERAL	ACTIVO
20607229091	CONSORCIO PANADERIA CENTRAL S.A.C.				08/01/2021	-	ACTIVO

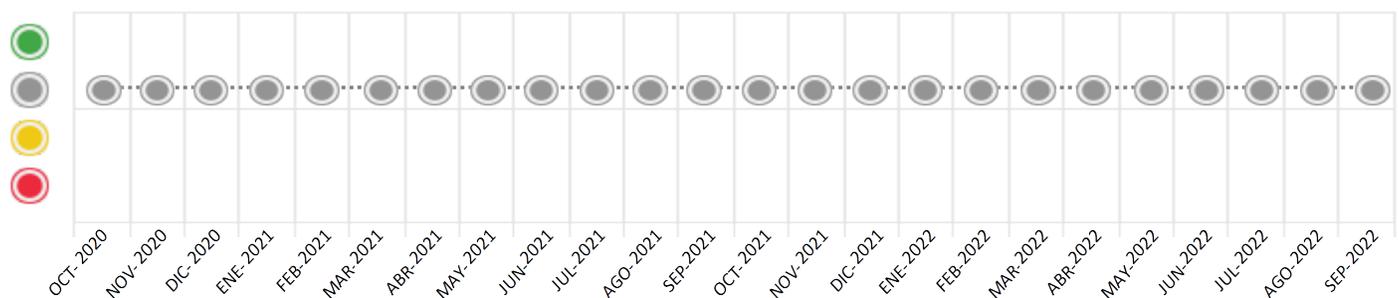
## Consulta Rápida

## Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Nota	Deuda Total	*	Var.	Actual	Previo	12m
30/09/2022	RUC	20517307719	MINERA CASTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.000	0,00					

## Montos expresados en unidades de soles\*

## Semáforos de los últimos 24 meses



Semáforo	Descripción
	No registra información de deudas
	Mínimo Riesgo: Sin deudas vencidas
	Mediano Riesgo: Deudas con poco atraso*
	Alto Riesgo: Deudas con atraso significativo*

\*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas

Verde:  $0 \leq \text{Sem.} < 0.001$   
 Amarillo:  $0.001 \leq \text{Sem.} < 2$   
 Rojo:  $2 < \text{Sem.} < 6$

Variación	Descripción
	Variación Negativa: La nueva información reportada ha incrementado tu riesgo crediticio
	Variación Positiva: La nueva información ha mejorado tu posición de riesgo
	Variación Porcentual Positiva: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado
	Variación Porcentual Negativa: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido
	Aproximadamente igual o igual

## Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a SET 2022				Rect. (1)	Disc.
	MAR 2022	JUN 2022	AGO 2022	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto *	Días Venc.		

TOTAL

(1) Ver detalle en el cuadro de Rectificaciones SBS

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

## Detalle de la deuda de Otros Créditos

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a SET 2022				Disc.
	MAR 2022	JUN 2022	AGO 2022	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto	Días Venc.	

TOTAL

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

## Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.
-------	-------------------	---------	------------

## Utilización de Líneas de Crédito

Instituciones	**	Línea Aprobada	Línea No Utilizada	Línea Utilizada	% L. Ut.
TOTAL					0%

\*\*Tipo de Crédito

## Principales Acreedores

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de Deudas

Descripción de la Deuda	Monto *	Días
Deuda total SBS al 31/08/2022		
% Calificación normal		
Peor Calificación (2)		
Otros Créditos	0,00	****

## Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas

Concepto	Saldo *
Deuda Directa	0,00
Deuda Indirecta	0,00
Deuda Castigada	0,00
Deuda Total SBS/MicroFinanzas	0,00
Línea Tarj.Cred. No utilizada	0,00
Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	0,00

## Detalle de deuda Otros Créditos

Empresa	Calif. (2)	Saldo *	% Ven.	Días Venc.	Disc.
Deuda Total Otros Créditos		0,00	0		

## Detalle de vencidos

# Doc Fuente - Acreedor

Monto \*

Días  
Venc.

## Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de la variación

Descripción de la deuda	31/08/2022	30/09/2022	Variación
Score			0,00
Nro. Entidades SBS/Microf.		0	0
Riesgo Total SBS/Microf. *			
Deuda Directa			0,00
Deuda Indirecta			0,00
Deuda Castigada			0,00

Variación del Riesgo Total SBS/Microf. *	Antes	30/09/2022	Variación
Último Mes	0,00	0,00	0,00
Último Trimestre	0,00	0,00	0,00
Último Semestre	0,00	0,00	0,00
Último Año	0,00	0,00	0,00

Calificación SBS/Microf.	31/08/2022	30/09/2022	Variación
% NOR (Normal)	0,00	0,00	0,00
% CPP (Con Problemas Potenciales)	0,00	0,00	0,00
% DEF (Deficiente)	0,00	0,00	0,00
% DUD (Dudoso)	0,00	0,00	0,00
% PER (Pérdida)	0,00	0,00	0,00

Deuda vencida *	31/08/2022	30/09/2022	Variación
Total deuda vencida	0,00	0,00	0,00
Deuda por Otros Créditos *	31/08/2022	30/09/2022	Variación
Total deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

## Detalle de la variación

Fuente - Acreedor \* 31/08/2022 30/09/2022 Variación

## Posición Histórica

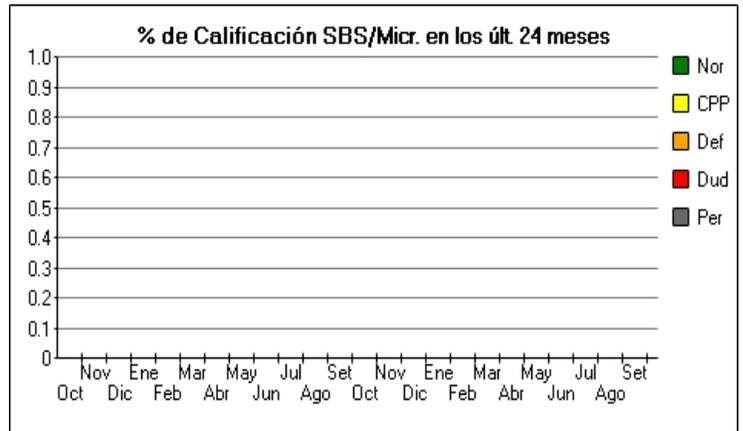
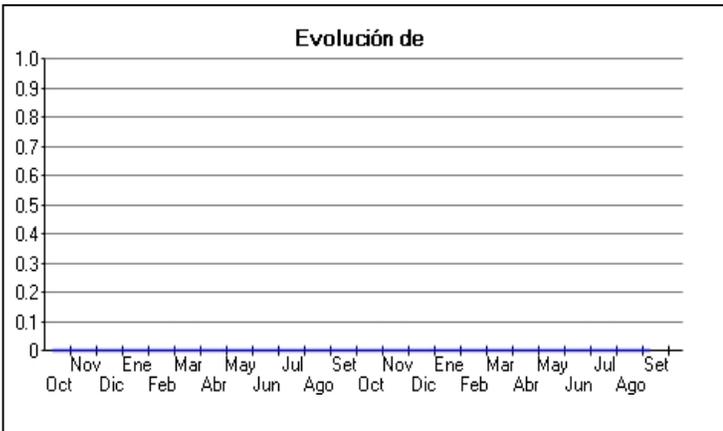
Montos expresados en unidades de soles\*

Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)				Otros Créditos	Otros Vencidos *				Ctas. Cerr./Anu.		Otros Repor. Negati.	
				# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Peor Califi.(2)		Deuda Vencida *	Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.		Tar. Créd.
30/09/202	●	0.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/08/202	●	0.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/07/202	●	0.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/06/202	●	0.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

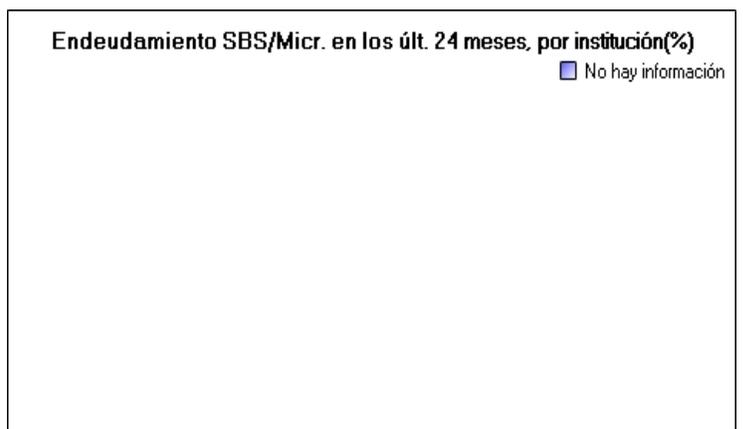
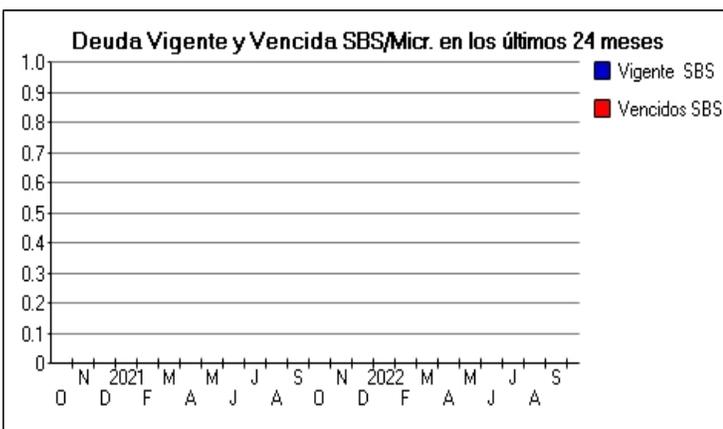
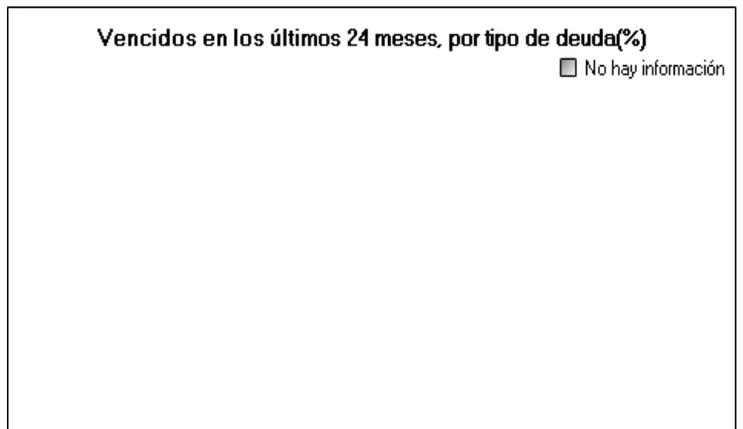
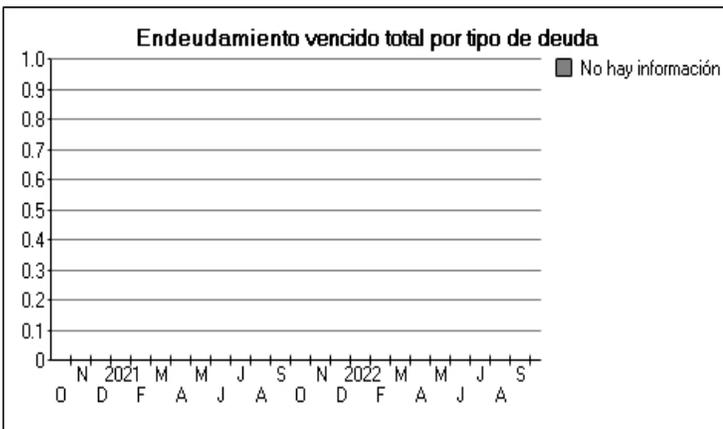
31/05/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/04/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/03/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28/02/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/01/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/12/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/11/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/10/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/09/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/08/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/07/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/06/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/05/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/04/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/03/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28/02/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/01/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/12/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/11/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/10/202	●	0.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

## Gráficos

Montos expresados en unidades de soles\*



NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación



## Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	JUN 2022			JUL 2022			AGO 2022			SET 2022		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	FEB 2022			MAR 2022			ABR 2022			MAY 2022		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	OCT 2021			NOV 2021			DIC 2021			ENE 2022		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

## Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 31/08/2022

ULTIMOS 6 MESES		ABR 2022 (SBS: MAR 2022)	MAY 2022 (SBS: ABR 2022)	JUN 2022 (SBS: MAY 2022)	JUL 2022 (SBS: JUN 2022)	AGO 2022 (SBS: JUL 2022)	SET 2022 (SBS: AGO 2022)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	ABR 2022 (SBS: MAR 2022)		MAY 2022 (SBS: ABR 2022)		JUN 2022 (SBS: MAY 2022)		JUL 2022 (SBS: JUN 2022)		AGO 2022 (SBS: JUL 2022)		SET 2022 (SBS: AGO 2022)	
	Monto *	Dias V.										

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 31/08/2022

6 MESES ANTERIORES		OCT 2021 (SBS: SET 2021)	NOV 2021 (SBS: OCT 2021)	DIC 2021 (SBS: NOV 2021)	ENE 2022 (SBS: DIC 2021)	FEB 2022 (SBS: ENE 2022)	MAR 2022 (SBS: FEB 2022)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	OCT 2021 (SBS: SET 2021)		NOV 2021 (SBS: OCT 2021)		DIC 2021 (SBS: NOV 2021)		ENE 2022 (SBS: DIC 2021)		FEB 2022 (SBS: ENE 2022)		MAR 2022 (SBS: FEB 2022)	
	Monto *	Dias V.										

## Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Sin Información

## Rectificaciones SBS

Entidad	Periodo SBS	Cuenta	Concepto Rectificación	Dice	Debe Decir
---------	-------------	--------	------------------------	------	------------

## Aval/Codeudor

Montos expresados en unidades de soles\*

Es Avalista de:				Información reportada por la SBS al 31/07/2022		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

Montos expresados en unidades de soles\*

Quiénes lo Avalan:				Información reportada por la SBS al 31/07/2022		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

Montos expresados en unidades de soles\*

Es Avalista de:				Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

Montos expresados en unidades de soles\*

Quiénes lo Avalan:				Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

## Documentos Protestados como Deudor/Aceptante

Montos expresados en unidades\*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados sin Regularizar			
	# Doc	Monto (S/) *	Max Días Venc.
Total:	0	0,00	

Tipo de Cambio 3.981

Nro. Secuencia	Tip. Reg. **	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc.	Días Venc.

\*\*PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

Montos expresados en unidades\*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados Regularizados			
	# Doc	Monto (S/) *	
Total:	0	0,00	

Nro. Secuencia	Tip. Reg. **	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc.	F. Reg

\*\*PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

## Detalle de Vencidos

## Comercio Exterior

Montos expresados en unidades de dólares

Muestra información reportada por la SUNAT desde el 07/02/2011

### Resumen por Ejercicio

Ejercicio	Actividad	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones

## Resumen por Meses

Actividad	Ejercicio	Mes	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones
-----------	-----------	-----	-----------------------	---------------	-----------	--

## PUBLICACIÓN DIARIO "EL PERUANO"

## Reporte Otros Créditos

Institución	ABR 2022		MAY 2022		JUN 2022		JUL 2022		AGO 2022		SET 2022	
	Monto *	Dias V.										

Institución	OCT 2021		NOV 2021		DIC 2021		ENE 2022		FEB 2022		MAR 2022	
	Monto *	Dias V.										

## Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información