

FORMA "A"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL 2019
 (Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	30,097	149	30,246
Valores Negociables Propiedad AFP	4,826	0	4,826
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	159	0	159
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	443	368	811
Gastos Pagados por Anticipado	1,913	0	1,913
Impuesto Corriente	1,491	0	1,491
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,929	517	39,446
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	0	0
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	73,151	0	73,151
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,437	0	1,437
Activos intangibles (neto)	1,051	0	1,051
Impuesto diferido	2,231	0	2,231
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	116,799	517	117,316
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	41,515	0	41,515
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	39,148	0	39,148
Custodia de Valores	8,517,864	0	8,517,864
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0



AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.




MARIANO ÁLVAREZ DE LA TORRE JARA
 Gerente General
AFP HABITAT S.A.

FORMA "A"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL 2019
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	2,311	412	2,723
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Impuestos Corrientes	2,900	0	2,900
Participaciones por Pagar	498	0	498
Otras Cuentas por pagar	15,797	1	15,798
Beneficios Sociales de los Trabajadores	978	0	978
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,484	413	22,897
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	188	0	188
TOTAL PASIVO	22,672	413	23,085
PATRIMONIO			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Otros	8,286	0	8,286
Resultado Acumulados	(8,462)	0	(8,462)
Resultado Neto del Ejercicio	29,376	(16,795)	12,581
TOTAL PATRIMONIO	111,026	(16,795)	94,231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,698	(16,382)	117,316
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	41,515	0	41,515
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	39,148	0	39,148
Resp. Custodia de Valores	8,517,864	0	8,517,864
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0


 AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
 AFP HABITAT S.A.


 MARIANO ÁLVAREZ DE LA TORRE JARA
 Gerente General
 AFP HABITAT S.A.

FORMA "B-1"
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL 2019
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	40,833	0	40,833
TOTAL INGRESOS BRUTOS	40,833	0	40,833
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(1)	(44)	(45)
Cargas de Personal	(30)	(5,699)	(5,729)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(305)	(305)
Servicios Prestados por Terceros	(3,091)	(2,365)	(5,456)
Tributos y Aportaciones	0	(860)	(860)
Cargas Diversas de Gestión	(623)	(98)	(721)
Provisiones del Ejercicio	0	(208)	(208)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(3,745)	(9,579)	(13,324)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(110)	0	(110)
Cargas de Personal	0	(5,608)	(5,608)
Servicios Prestados por Terceros	(1,257)	(283)	(1,540)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(643)	(1,088)	(1,731)
Tributos y Aportaciones	0	(1)	(1)
Cargas Diversas de Gestión	(15)	(29)	(44)
Provisiones del Ejercicio	0	(103)	(103)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(2,025)	(7,112)	(9,137)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	35,063	(16,691)	18,372
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	391	0	391
Gastos Financieros	(102)	(127)	(229)
Otros Ingresos (Egresos)	0	23	23
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	289	(104)	185
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	35,352	(16,795)	18,557
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(5,976)	0	(5,976)
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,376	(16,795)	12,581
Utilidad Básica por Acción	0.1538	0	0.1538
Utilidad Diluida por Acción	0.1538	0	0.1538


 AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
 AFP HABITAT S.A.


 MARIANO ÁLVAREZ DE LA TORRE JARA
 Gerente General
 AFP HABITAT S.A.