

FORMA "A"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2019
 (Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	40,352	152	40,504
Valores Negociables Propiedad AFP	5,928	0	5,928
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	156	0	156
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	292	282	574
Gastos Pagados por Anticipado	1,776	0	1,776
Impuesto Corriente	3,522	0	3,522
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,026	434	52,460
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	77,170	0	77,170
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,315	0	1,315
Activos intangibles (neto)	1,141	0	1,141
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	131,652	434	132,086
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	44,931	0	44,931
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	39,948	0	39,948
Custodia de Valores	9,293,149	0	9,293,149
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
 MARIANO ÁLVAREZ DE LA TORRE JARA
 Gerente General
 AFP HABITAT S.A.

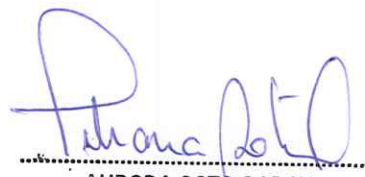
(Handwritten signature)
 AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
 AFP HABITAT S.A.

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 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	2,699	547	3,246
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Impuestos Corrientes	5,236	0	5,236
Participaciones por Pagar	893	0	893
Otras Cuentas por pagar	16,092	0	16,092
Beneficios Sociales de los Trabajadores	596	0	596
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	25,516	547	26,063
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	293	0	293
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	207	0	207
TOTAL PASIVO	26,016	547	26,563
PATRIMONIO			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Otros	9,855	0	9,855
Resultado Acumulados	(8,462)	0	(8,462)
Resultado Neto del Ejercicio	30,038	(7,734)	22,304
TOTAL PATRIMONIO	113,257	(7,734)	105,523
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,273	(7,187)	132,086
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	44,931	0	44,931
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	39,948	0	39,948
Resp. Custodia de Valores	9,293,149	0	9,293,149
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0

8


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


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

FORMA "B-1"
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	72,458	0	72,458
TOTAL INGRESOS BRUTOS	72,458	0	72,458
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(71)	(1)	(72)
Cargas de Personal	(9,905)	(43)	(9,948)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(533)	(533)
Servicios Prestados por Terceros	(4,275)	(5,008)	(9,283)
Tributos y Aportaciones	(1,576)	0	(1,576)
Cargas Diversas de Gestión	(1,068)	(193)	(1,261)
Provisiones del Ejercicio	(343)	0	(343)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(17,238)	(5,778)	(23,016)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(150)	0	(150)
Cargas de Personal	(10,799)	(31)	(10,830)
Servicios Prestados por Terceros	(2,238)	(382)	(2,620)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(2,089)	(1,298)	(3,387)
Tributos y Aportaciones	(6)	0	(6)
Cargas Diversas de Gestión	(28)	(47)	(75)
Provisiones del Ejercicio	(181)	0	(181)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(15,491)	(1,758)	(17,249)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	39,729	(7,536)	32,193
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	743	0	743
Gastos Financieros	(195)	(198)	(393)
Otros Ingresos (Egresos)	63	0	63
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	611	(198)	413
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	40,340	(7,734)	32,606
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(10,302)	0	(10,302)
RESULTADO DEL EJERCICIO	30,038	(7,734)	22,304
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.2726	0	0.2726
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.2726	0	0.2726




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



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