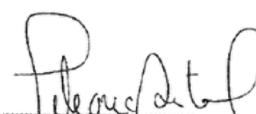


FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 de Mayo 2022
(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	7,388	1,779	9,167
Valores Negociables Propiedad AFP	10,020	0	10,020
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	3,980	29	4,009
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	215	8	223
Gastos Pagados por Anticipado	1,758	0	1,758
Impuesto Corriente	8,724	0	8,724
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,085	1,816	33,901
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	273	273
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	126,231	0	126,231
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	888	0	888
Activos intangibles (neto)	1,690	0	1,690
Impuesto diferido	404	0	404
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	161,298	2,089	163,387
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
<i>Registro de Cartas Fianza</i>	64,782	0	64,782
<i>Instrumentos Derivados</i>	0	0	0
<i>Bonos Reconocimiento en Custodia</i>	46,573	0	46,573
<i>Custodia de Valores</i>	12,399,959	0	12,399,959
<i>Control Cheques de Cías Seguros</i>	0	0	0



 Mariano Alvarez de la Torre Jara



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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	4,398	315	4,713
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	15,509	0	15,509
Impuestos Corrientes	11,120	0	11,120
Participaciones por Pagar	1,986	0	1,986
Otras Cuentas por pagar	26,450	63	26,513
Beneficios Sociales de los Trabajadores	1,126	0	1,126
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	132	0	132
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,721	378	61,099

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	489	0	489
TOTAL PASIVO	61,210	378	61,588

PATRIMONIO

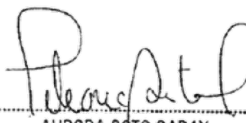
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	8,365	0	8,365
Otros	29,079	0	29,079
Resultado Acumulados		0	0
Resultado Neto del Ejercicio	28,384	(5,855)	22,529
TOTAL PATRIMONIO	107,654	(5,855)	101,799

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,864	(5,477)	163,387
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Control de Cartas Fianza	64,782	0	64,782
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	46,573	0	46,573
Resp. Custodia de Valores	12,399,959	0	12,399,959
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0


Mariano Alvarez de la Torre Jara

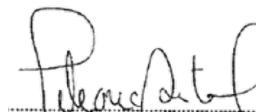

AURORA SOTO GARAY
Contador
C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.

FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MAYO 2022
(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	63,060	0	63,060
TOTAL INGRESOS BRUTOS	63,060	0	63,060
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(27)	(1)	(28)
Cargas de Personal	(8,189)	(41)	(8,230)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(434)	(434)
Servicios Prestados por Terceros	(3,526)	(3,810)	(7,336)
Tributos y Aportaciones	(1,391)	(1)	(1,392)
Cargas Diversas de Gestión	(1,780)	(173)	(1,953)
Provisiones del Ejercicio	(313)	0	(313)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(15,226)	(4,460)	(19,686)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(2)	0	(2)
Cargas de Personal	(6,408)	0	(6,408)
Servicios Prestados por Terceros	(1,320)	(200)	(1,520)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(722)	(1,000)	(1,722)
Tributos y Aportaciones	(7)	0	(7)
Cargas Diversas de Gestión	(67)	(9)	(76)
Provisiones del Ejercicio	(44)	0	(44)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(8,570)	(1,209)	(9,779)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	39,264	(5,669)	33,595
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	475	0	475
Gastos Financieros	(448)	(186)	(634)
Otros Ingresos (Egresos)	7	0	7
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	34	(186)	(152)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	39,298	(5,855)	33,443
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(10,914)	0	(10,914)
RESULTADO DEL EJERCICIO	28,384	(5,855)	22,529
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.5386	0	0.5386
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.5386	0	0.5386



 Mariano Alvarez de la Torre Jara



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