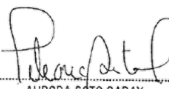


**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE JULIO 2022**  
**(Expresado en Miles de Soles)**

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	26,456	877	27,333
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	2,859	0	2,859
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	288	26	314
Gastos Pagados por Anticipado	1,603	0	1,603
Impuesto Corriente	13,280	0	13,280
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44,486</b>	<b>903</b>	<b>45,389</b>
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	289	289
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	122,498	0	122,498
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	808	0	808
Activos intangibles (neto)	1,628	0	1,628
Impuesto diferido	2,211	0	2,211
Otros Activos	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>171,631</b>	<b>1,192</b>	<b>172,823</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Registro de Cartas Fianza	59,432	0	59,432
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	45,681	0	45,681
Custodia de Valores	11,814,638	0	11,814,638
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	4,916	268	5,184
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	15,509	0	15,509
Impuestos Corrientes	14,698	0	14,698
Participaciones por Pagar	2,625	0	2,625
Otras Cuentas por pagar	25,707	2	25,709



Mariano Alvarez de la Torre Jara



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

Beneficios Sociales de los Trabajadores	572	0	572	
Provisión por Negligencia	0	0	0	
Otras Provisiones	132	0	132	
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>64,159</b>	<b>270</b>	<b>64,429</b>	
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	491	0	491	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>64,650</b>	<b>270</b>	<b>64,920</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital	41,826	0	41,826	
Capital Adicional	0	0	0	
Reserva Legal	8,365	0	8,365	
Otros	27,185	0	27,185	
Resultado Acumulados		0	0	
Resultado Neto del Ejercicio	38,506	(7,979)	30,527	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>115,882</b>	<b>(7,979)</b>	<b>107,903</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>180,532</b>	<b>(7,709)</b>	<b>172,823</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
Control de Cartas Fianza	59,432	0	59,432	
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0	
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	45,681	0	45,681	
Resp. Custodia de Valores	11,814,638	0	11,814,638	
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0	



Mariano Alvarez de la Torre Jara



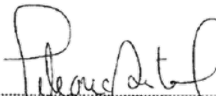
AURORA SOTO GARAY  
 Contador  
 C.P.C. 27331  
 AFP HABITAT S.A.

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

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL	
<b>INGRESOS</b>				
Comisiones Recibidas (neto)	86,626	0	86,626	
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>86,626</b>	<b>0</b>	<b>86,626</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
Compras de Suministros	(47)	(4)	(51)	
Cargas de Personal	(11,821)	(47)	(11,868)	
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(613)	(613)	
Servicios Prestados por Terceros	(4,701)	(5,135)	(9,836)	
Tributos y Aportaciones	(1,928)	(2)	(1,930)	
Cargas Diversas de Gestión	(2,505)	(230)	(2,735)	
Provisiones del Ejercicio	(437)	0	(437)	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(21,439)</b>	<b>(6,031)</b>	<b>(27,470)</b>	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>				
Compras de Suministros	(3)	0	(3)	
Cargas de Personal	(9,243)	0	(9,243)	
Servicios Prestados por Terceros	(1,794)	(288)	(2,082)	
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(1,129)	(1,369)	(2,498)	
Tributos y Aportaciones	(10)	0	(10)	
Cargas Diversas de Gestión	(172)	(13)	(185)	
Provisiones del Ejercicio	(61)	0	(61)	
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(12,412)</b>	<b>(1,670)</b>	<b>(14,082)</b>	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>52,775</b>	<b>(7,701)</b>	<b>45,074</b>	
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>				
Ingresos Financieros	822	0	822	
Gastos Financieros	(573)	(278)	(851)	
Otros Ingresos (Egresos)	7	0	7	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	<b>256</b>	<b>(278)</b>	<b>(22)</b>	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>53,031</b>	<b>(7,979)</b>	<b>45,052</b>	
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(14,525)	0	(14,525)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>38,506</b>	<b>(7,979)</b>	<b>30,527</b>	<b>0</b>
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.7299	0	0.7299	
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.7299	0	0.7299	



Mariano Alvarez de la Torre Jara



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