

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 2021
(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	14,816	693	15,509
Valores Negociables Propiedad AFP	15,026	0	15,026
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	0	5
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	312	299	611
Gastos Pagados por Anticipado	1,880	0	1,880
Impuesto Corriente	16,487	0	16,487
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,526	992	49,518
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	129,685	0	129,685
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,170	0	1,170
Activos intangibles (neto)	1,089	0	1,089
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	180,470	992	181,462
<i>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</i>			
<i>Registro de Cartas Fianza</i>	63,116	0	63,116
<i>Instrumentos Derivados</i>	0	0	0
<i>Bonos Reconocimiento en Custodia</i>	51,418	0	51,418
<i>Custodia de Valores</i>	12,185,531	0	12,185,531
<i>Control Cheques de Cías Seguros</i>	0	0	0

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 2021
(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	3,577	563	4,140
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por Pagar	12	0	12
Impuestos Corrientes	21,801	0	21,801
Participaciones por Pagar	3,890	0	3,890
Otras Cuentas por pagar	24,888	9	24,897
Beneficios Sociales de los Trabajadores	1,030	0	1,030
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	55,198	572	55,770
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	2,081	0	2,081
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	458	0	458
TOTAL PASIVO	57,737	572	58,309
PATRIMONIO			
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	29,758	0	29,758
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	56,084	(11,648)	44,436
TOTAL PATRIMONIO	134,801	(11,648)	123,153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,538	(11,076)	181,462
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	63,116	0	63,116
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	51,418	0	51,418
Resp. Custodia de Valores	12,185,531	0	12,185,531
Resp. AFP Cheques Cias de Seguros	0	0	0



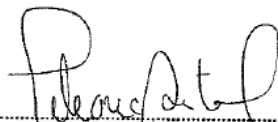
AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
 AFP HABITAT S.A.




Mariano Alvarez de la Torre

FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	127,404	0	127,404
TOTAL INGRESOS BRUTOS	127,404	0	127,404
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(98)	0	(98)
Cargas de Personal	(16,003)	(86)	(16,089)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(884)	(884)
Servicios Prestados por Terceros	(6,706)	(7,372)	(14,078)
Tributos y Aportaciones	(2,662)	(2)	(2,664)
Cargas Diversas de Gestión	(3,576)	(219)	(3,795)
Provisiones del Ejercicio	(603)	0	(603)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(29,648)	(8,563)	(38,211)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(4)	0	(4)
Cargas de Personal	(15,414)	0	(15,414)
Servicios Prestados por Terceros	(2,495)	(417)	(2,912)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(1,192)	(2,168)	(3,360)
Tributos y Aportaciones	(14)	0	(14)
Cargas Diversas de Gestión	(5)	(23)	(28)
Provisiones del Ejercicio	(102)	0	(102)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(19,226)	(2,608)	(21,834)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	78,530	(11,171)	67,359
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	364	0	364
Gastos Financieros	(663)	(477)	(1,140)
Otros Ingresos (Egresos)	165	0	165
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	(134)	(477)	(611)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	78,397	(11,648)	66,749
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(22,313)	0	(22,313)
RESULTADO DEL EJERCICIO	56,084	(11,648)	44,436
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.8260	0	0.8260
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.8260	0	0.8260



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



 Mariano Alvarez de la Torre Jara