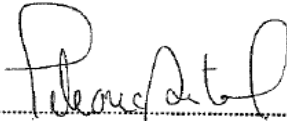


FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2021
(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	65,520	483	66,003
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4,544	0	4,544
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	254	273	527
Gastos Pagados por Anticipado	1,280	0	1,280
Impuesto Corriente	13,609	0	13,609
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,207	756	85,963
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	125,770	0	125,770
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,301	0	1,301
Activos intangibles (neto)	932	0	932
Impuesto diferido	2,031	0	2,031
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	215,241	756	215,997
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	68,492	0	68,492
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	54,213	0	54,213
Custodia de Valores	13,900,320	0	13,900,320
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 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	3,824	309	4,133
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Impuestos Corrientes	21,645	0	21,645
Participaciones por Pagar	3,864	0	3,864
Otras Cuentas por pagar	20,689	4	20,693
Beneficios Sociales de los Trabajadores	625	1	626
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	50,647	314	50,961
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	5,349	0	5,349
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	413	0	413
TOTAL PASIVO	56,409	314	56,723
PATRIMONIO			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	3,035	0	3,035
Otros	29,013	0	29,013
Resultado Acumulados	40,973	0	40,973
Resultado Neto del Ejercicio	7,563	(3,136)	4,427
TOTAL PATRIMONIO	162,410	(3,136)	159,274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218,819	(2,822)	215,997
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	68,492	0	68,492
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	54,213	0	54,213
Resp. Custodia de Valores	13,900,320	0	13,900,320
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0



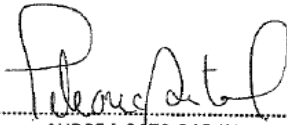
AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.



Mariano Alvarez de la Torre Jara

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

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	12,989	0	12,989
TOTAL INGRESOS BRUTOS	12,989	0	12,989
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(2)	0	(2)
Cargas de Personal	(1,601)	(10)	(1,611)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(83)	(83)
Servicios Prestados por Terceros	(727)	(866)	(1,593)
Tributos y Aportaciones	(296)	0	(296)
Cargas Diversas de Gestión	(152)	(23)	(175)
Provisiones del Ejercicio	(58)	0	(58)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(2,836)	(982)	(3,818)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(5)	0	(5)
Cargas de Personal	(1,767)	0	(1,767)
Servicios Prestados por Terceros	(250)	(38)	(288)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(104)	(256)	(360)
Tributos y Aportaciones	(1)	0	(1)
Cargas Diversas de Gestión	0	(2)	(2)
Provisiones del Ejercicio	(14)	0	(14)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(2,141)	(296)	(2,437)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	8,012	(1,278)	6,734
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	19	0	19
Gastos Financieros	(46)	(45)	(91)
Otros Ingresos (Egresos)	6	0	6
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	(21)	(45)	(66)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,991	(1,323)	6,668
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(2,241)	0	(2,241)
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,750	(1,323)	4,427
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.5007	0	0.5007
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.5007	0	0.5007



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



Mariano Alvarez de la Torre Jara