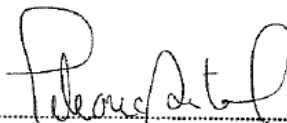


**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**(Expresado en Miles de Soles)**

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	75,620	633	76,253
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4,739	0	4,739
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	250	273	523
Gastos Pagados por Anticipado	1,345	0	1,345
Impuesto Corriente	14,922	0	14,922
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>96,876</b>	<b>906</b>	<b>97,782</b>
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	127,206	0	127,206
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,244	0	1,244
Activos intangibles (neto)	1,122	0	1,122
Impuesto diferido	2,026	0	2,026
Otros Activos	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>228,474</b>	<b>906</b>	<b>229,380</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Registro de Cartas Fianza	68,492	0	68,492
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	54,241	0	54,241
Custodia de Valores	14,401,995	0	14,401,995
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**(Expresado en Miles de Soles)**

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	4,263	240	4,503
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	35,032	0	35,032
Impuestos Corrientes	23,701	0	23,701
Participaciones por Pagar	4,231	0	4,231
Otras Cuentas por pagar	26,612	4	26,616
Beneficios Sociales de los Trabajadores	804	0	804
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>94,643</b>	<b>244</b>	<b>94,887</b>
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	5,109	0	5,109
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	418	0	418
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>100,170</b>	<b>244</b>	<b>100,414</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	30,688	0	30,688
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	15,807	(6,488)	9,319
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>135,454</b>	<b>(6,488)</b>	<b>128,966</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>235,624</b>	<b>(6,244)</b>	<b>229,380</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Control de Cartas Fianza	68,492	0	68,492
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	54,241	0	54,241
Resp. Custodia de Valores	14,401,995	0	14,401,995
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0



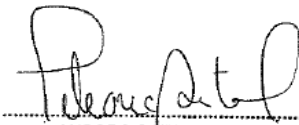
**AURORA SOTO GARAY**  
 Contador  
 C.P.C. 27331  
 AFP HABITAT S.A.



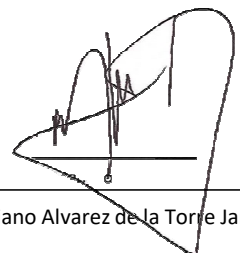
Mariano Alvarez de la Torre Jara

**FORMA "B-1"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
Comisiones Recibidas (neto)	26,559	0	26,559
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>26,559</b>	<b>0</b>	<b>26,559</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Compras de Suministros	0	(5)	(5)
Cargas de Personal	(3,153)	(15)	(3,168)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(167)	(167)
Servicios Prestados por Terceros	(2,080)	(1,533)	(3,613)
Tributos y Aportaciones	0	(586)	(586)
Cargas Diversas de Gestión	(307)	(48)	(355)
Provisiones del Ejercicio	(120)	0	(120)
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(5,660)</b>	<b>(2,354)</b>	<b>(8,014)</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Compras de Suministros	0	(5)	(5)
Cargas de Personal	0	(3,466)	(3,466)
Servicios Prestados por Terceros	(520)	(77)	(597)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(190)	(520)	(710)
Tributos y Aportaciones	(3)	0	(3)
Cargas Diversas de Gestión	0	(5)	(5)
Provisiones del Ejercicio	(24)	0	(24)
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(737)</b>	<b>(4,073)</b>	<b>(4,810)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>20,162</b>	<b>(6,427)</b>	<b>13,735</b>
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>			
Ingresos Financieros	31	0	31
Gastos Financieros	(84)	(69)	(153)
Otros Ingresos (Egresos)	0	8	8
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	<b>(53)</b>	<b>(61)</b>	<b>(114)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>20,109</b>	<b>(6,488)</b>	<b>13,621</b>
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(4,302)	0	(4,302)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>15,807</b>	<b>(6,488)</b>	<b>9,319</b>
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.1139	0	0.1139
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.1139	0	0.1139



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



Mariano Alvarez de la Torre Jara