

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

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	15,164	444	15,608
Valores Negociables Propiedad AFP	25,003	0	25,003
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5,000	0	5,000
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	258	282	540
Gastos Pagados por Anticipado	1,042	0	1,042
Impuesto Corriente	16,842	0	16,842
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,309	726	64,035
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	124,290	0	124,290
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,205	0	1,205
Activos intangibles (neto)	1,089	0	1,089
Impuesto diferido	2,039	0	2,039
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	191,932	726	192,658
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
<i>Registro de Cartas Fianza</i>	68,592	0	68,592
<i>Instrumentos Derivados</i>	0	0	0
<i>Bonos Reconocimiento en Custodia</i>	55,317	0	55,317
<i>Custodia de Valores</i>	14,024,386	0	14,024,386
<i>Control Cheques de Cías Seguros</i>	0	0	0

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

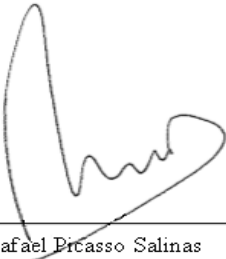
	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	3,765	3,765	4,123
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Impuestos Corrientes	25,770	0	25,770
Participaciones por Pagar	1,091	0	1,091
Otras Cuentas por pagar	24,770	4	24,774
Beneficios Sociales de los Trabajadores	1,048	1	1,049
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	56,444	55,354	56,807
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	5,488	0	5,488
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	428	0	428
TOTAL PASIVO	7,369	55,354	62,723
PATRIMONIO			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	27,393	0	27,393
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	17,229	(3,646)	13,583
TOTAL PATRIMONIO	133,581	(3,646)	129,935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140,950	51,708	192,658
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	68,592	0	68,592
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	55,317	0	55,317
Resp. Custodia de Valores	14,024,386	0	14,024,386
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.



 Rafael Picasso Salinas



 Maria Cecilia Blume Cilloniz


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

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	39,569	0	39,569
TOTAL INGRESOS BRUTOS	39,569	0	39,569
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(9)	0	(9)
Cargas de Personal	(4,913)	(21)	(4,934)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(252)	(252)
Servicios Prestados por Terceros	(2,743)	(2,290)	(5,033)
Tributos y Aportaciones	(877)	(1)	(878)
Cargas Diversas de Gestión	(805)	(64)	(869)
Provisiones del Ejercicio	(182)	0	(182)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(9,529)	(2,628)	(12,157)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(5)	0	(5)
Cargas de Personal	(5,274)	0	(5,274)
Servicios Prestados por Terceros	(747)	(153)	(900)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(312)	(759)	(1,071)
Tributos y Aportaciones	(4)	0	(4)
Cargas Diversas de Gestión	(1)	(7)	(8)
Provisiones del Ejercicio	(35)	0	(35)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(6,378)	(919)	(7,297)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	23,662	(3,547)	20,115
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	66	0	66
Gastos Financieros	(149)	(99)	(248)
Otros Ingresos (Egresos)	8	0	8
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	(75)	(99)	(174)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	23,587	(3,646)	19,941
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(6,358)	0	(6,358)
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,229	(3,646)	13,583
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.1660	0	0.1660
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.1660	0	0.1660

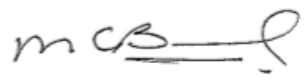


 Mariano Alvarez de la Torre Jara



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


 Rafael Picasso Salinas



 Maria Cecilia Blume Cilloniz

FORMA "B-2"
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO 2021
(Expresado en Miles Soles)

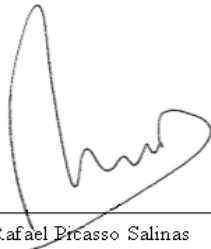
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13,583
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Encaje Legal	145
Activos Financieros Disponibles para la Venta	0
Coberturas del Flujo de Efectivo	0
Otros Ajustes	0
Impuestos a las ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado	(292)
Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)	<u>-147</u>
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	 13,436



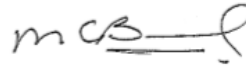
Mariano Alvarez de la Torre Jara



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



Rafael Picasso Salinas



Maria Cecilia Blume Cilloniz