

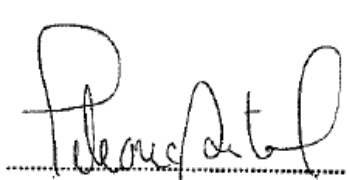
**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO 2021**  
 (Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	8,890	769	9,659
Valores Negociables Propiedad AFP	32,019	0	32,019
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4,830	0	4,830
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	305	286	591
Gastos Pagados por Anticipado	1,461	0	1,461
Impuesto Corriente	7,220	0	7,220
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>54,725</b>	<b>1,055</b>	<b>55,780</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	131,219	0	131,219
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,129	0	1,129
Activos intangibles (neto)	1,147	0	1,147
Impuesto diferido	1,960	0	1,960
Otros Activos	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>190,180</b>	<b>1,055</b>	<b>191,235</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<i>Registro de Cartas Fianza</i>	72,042	0	72,042
<i>Instrumentos Derivados</i>	0	0	0
<i>Bonos Reconocimiento en Custodia</i>	55,577	0	55,577
<i>Custodia de Valores</i>	15,169,270	0	15,169,270
<i>Control Cheques de Cías Seguros</i>	0	0	0

**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO 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	4,427	276	4,703
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Impuestos Corrientes	11,196	0	11,196
Participaciones por Pagar	0	1,997	1,997
Otras Cuentas por pagar	24,674	19	24,693
Beneficios Sociales de los Trabajadores	215	0	215
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>40,512</b>	<b>2,292</b>	<b>42,804</b>
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	0	4,691	4,691
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	0	455	455
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40,512</b>	<b>7,438</b>	<b>47,950</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	30,545	0	30,545
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	29,683	(5,902)	23,781
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>149,187</b>	<b>(5,902)</b>	<b>143,285</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>189,699</b>	<b>1,536</b>	<b>191,235</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Control de Cartas Fianza	72,042	0	72,042
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	55,577	0	55,577
Resp. Custodia de Valores	15,169,270	0	15,169,270
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 2021 AL 31 DE MAYO 2021**  
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
Comisiones Recibidas (neto)	67,494	0	67,494
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>67,494</b>	<b>0</b>	<b>67,494</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Compras de Suministros	(13)	0	(13)
Cargas de Personal	(7,974)	(30)	(8,004)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(423)	(423)
Servicios Prestados por Terceros	(4,072)	(3,760)	(7,832)
Tributos y Aportaciones	(1,449)	(2)	(1,451)
Cargas Diversas de Gestión	(1,733)	(101)	(1,834)
Provisiones del Ejercicio	(303)	0	(303)
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(15,544)</b>	<b>(4,316)</b>	<b>(19,860)</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Compras de Suministros	(5)	0	(5)
Cargas de Personal	(8,851)	0	(8,851)
Servicios Prestados por Terceros	(1,218)	(235)	(1,453)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(523)	(1,141)	(1,664)
Tributos y Aportaciones	(7)	0	(7)
Cargas Diversas de Gestión	(1)	(12)	(13)
Provisiones del Ejercicio	(55)	0	(55)
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(10,660)</b>	<b>(1,388)</b>	<b>(12,048)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>41,290</b>	<b>(5,704)</b>	<b>35,586</b>
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>			
Ingresos Financieros	176	0	176
Gastos Financieros	(290)	(198)	(488)
Otros Ingresos (Egresos)	18	0	18
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	<b>(96)</b>	<b>(198)</b>	<b>(294)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>41,194</b>	<b>(5,902)</b>	<b>35,292</b>
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(11,511)	0	(11,511)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>29,683</b>	<b>(5,902)</b>	<b>23,781</b>
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.2906	0	0.2906
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.2906	0	0.2906



Mariano Alvarez de la Torre Jara



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