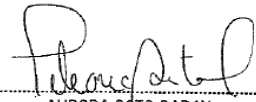


**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 2021**  
 (Expresado en Miles de Soles)


ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	16,422	363	16,785
Valores Negociables Propiedad AFP	32,029	0	32,029
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4,250	0	4,250
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	330	289	619
Gastos Pagados por Anticipado	1,397	0	1,397
Impuesto Corriente	9,100	0	9,100
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>63,528</b>	<b>652</b>	<b>64,180</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	128,967	0	128,967
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,097	0	1,097
Activos intangibles (neto)	1,196	0	1,196
Impuesto diferido	1,953	0	1,953
Otros Activos	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>196,741</b>	<b>652</b>	<b>197,393</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Registro de Cartas Fianza	72,042	0	72,042
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	54,798	0	54,798
Custodia de Valores	13,036,780	0	13,036,780
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 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	4,448	624	5,072
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por Pagar	5	0	5
Impuestos Corrientes	13,798	0	13,798
Participaciones por Pagar	2,458	0	2,458
Otras Cuentas por pagar	25,198	4	25,202
Beneficios Sociales de los Trabajadores	360	0	360
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>46,267</b>	<b>628</b>	<b>46,895</b>
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	4,018	0	4,018
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	475	0	475
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>50,760</b>	<b>628</b>	<b>51,388</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	28,866	0	28,866
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	35,201	(7,020)	28,181
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>153,026</b>	<b>(7,020)</b>	<b>146,006</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>203,785</b>	<b>(6,392)</b>	<b>197,393</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	54,798	0	54,798
Resp. Custodia de Valores	13,036,780	0	13,036,780
Resp. AFP Cheques Cias de Seguros	0	0	0



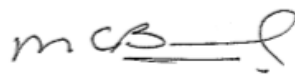
AURORA SOTO GARAY  
 Contador  
 C.P.C. 27931  
 AFP HABITAT S.A.



Mariano Alvarez de la Torre Jara



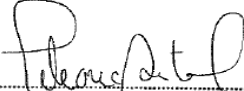
Rafael Picasso Salinas




Maria Cecilia Blume Cilloniz


**FORMA "B-1"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
Comisiones Recibidas (neto)	80,494	0	80,494
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>80,494</b>	<b>0</b>	<b>80,494</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Compras de Suministros	(13)	0	(13)
Cargas de Personal	(9,724)	(35)	(9,759)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(514)	(514)
Servicios Prestados por Terceros	(4,612)	(4,484)	(9,096)
Tributos y Aportaciones	(1,725)	(1)	(1,726)
Cargas Diversas de Gestión	(2,161)	(116)	(2,277)
Provisiones del Ejercicio	(359)	0	(359)
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(18,594)</b>	<b>(5,150)</b>	<b>(23,744)</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Compras de Suministros	(5)	0	(5)
Cargas de Personal	(10,294)	0	(10,294)
Servicios Prestados por Terceros	(1,453)	(281)	(1,734)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(635)	(1,335)	(1,970)
Tributos y Aportaciones	(8)	0	(8)
Cargas Diversas de Gestión	(1)	(15)	(16)
Provisiones del Ejercicio	(65)	0	(65)
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(12,461)</b>	<b>(1,631)</b>	<b>(14,092)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>49,439</b>	<b>(6,781)</b>	<b>42,658</b>
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>			
Ingresos Financieros	207	0	207
Gastos Financieros	(349)	(239)	(588)
Otros Ingresos (Egresos)	22	0	22
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	<b>(120)</b>	<b>(239)</b>	<b>(359)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>49,319</b>	<b>(7,020)</b>	<b>42,299</b>
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(14,118)	0	(14,118)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>35,201</b>	<b>(7,020)</b>	<b>28,181</b>
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.3444	0	0.3444
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.3444	0	0.3444

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

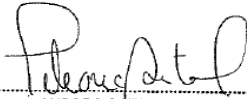
  
 Rafael Picasso Salinas

  
 Mariano Alvarez de la Torre Jara

  
 Maria Cecilia Blume Cilloniz


**FORMA "B-2"**  
**ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(Expresado en Miles Soles)**

<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	28,181
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Encaje Legal	149
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	1,178
Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)	<u>1,327</u>
 <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	 <b>29,508</b>





---

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





---

Mariano Alvarez de la Torre Jara




---

Rafael Picasso Salinas




---

Maria Cecilia Blume Cilloniz


**FORMA "C"**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO 2021**  
**(Expresado en Miles de Soles)**

<b>I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	27,653
Cobranza de comisiones	76,261
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	84
Menos:	
Pagos a proveedores	(8,766)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(21,478)
Pagos de tributos y aportaciones	(18,283)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>(165)</u>
<b>I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	(37,104)
Ingresos por venta de valores Ingresos por venta de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	0
Cobros por devolución del encaje	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	
Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	(429)
Pagos por compra de valores	(32,000)
Pagos por ampliación de valores de encaje	(4,675)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>0</u>
<b>I ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-36,876
Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes	0
Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo Ingresos por préstamos de vinculadas	0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	
Amortización de préstamos bancarios obtenidos	0
Amortización de préstamos de vinculadas	0
Pagos de dividendos y otras distribuciones	-36,876
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>0</u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	(46,327)
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	63,112
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<u><u>16,785</u></u>

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

  
 Mariano Alvarez de la Torre Jara

  
 Rafael Picasso Salinas

  
 Maria Cecilia Blume Cilloniz

**FORMA "D"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**POR LOS PERIODOS JUNIO 2021 Y DICIEMBRE 2020**  
**(Expresado en miles de Soles)**

	FONDOS PROPIOS								AJUSTES AL PATRIMONIO					Total Patrimonio Neto
	Capital Social	Capital Adicional	Reservas Obligatorias	Reservas Voluntarias	(Acciones de Tesorería)	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total Fondos Propios	Encaje Legal	Activos Financieros Disponibles para la Venta	Coberturas de Flujo de Efectivo	Otros Ajustes	Total de Ajustes al Patrimonio	
Saldo Inicial al 01 de enero de 2020 antes de ajustes	81,826	0	0	0	0	(8,462)	38,816	112,180	14,012	0	0	0	14,012	126,192
Ajustes por cambios en las políticas contables								0					0	0
Ajustes por corrección de errores								0					0	0
Saldo Inicial después de ajustes	81,826	0	0	0	0	(8,462)	38,816	112,180	14,012	0	0	0	14,012	126,192
Resultado Integral								0					0	0
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio							40,973	40,973					0	40,973
Otro Resultado Integral								0	13,528				13,528	13,528
Cambios en el patrimonio Neto No incluidos en el Otro Resultado Integral								0					0	0
Incremento de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)								0					0	0
Disminución de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)								0					0	0
Incremento (Disminución) de combinaciones de negocios								0					0	0
Reclasificación de pasivos financieros a capital								0					0	0
Reclasificación de capital a pasivos financieros								0					0	0
Dividendos						(27,319)		(27,319)					0	(27,319)
Operaciones con acciones de tesorería								0					0	0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales						38,816	(38,816)	0					0	0
Otros cambios en el Patrimonio Neto			3,035			(3,035)		0					0	0
Saldo Final al 31 de diciembre de 2020	81,826	0	3,035	0	0	0	40,973	125,834	27,540	0	0	0	27,540	153,374
Saldo Inicial al 01 de enero de 2021 antes de ajustes	81,826	0	3,035	0	0	0	40,973	125,834	27,540	0	0	0	27,540	153,374
Ajustes por cambios en las políticas contables								0					0	0
Ajustes por corrección de errores								0					0	0
Saldo Inicial después de ajustes	81,826	0	3,035	0	0	0	40,973	125,834	27,540	0	0	0	27,540	153,374
Resultado Integral								0					0	0
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio							28,181	28,181					0	28,181
Otro Resultado Integral								0	1,327				1,327	1,327
Cambios en el patrimonio Neto No incluidos en el Otro Resultado Integral								0					0	0
Incremento de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)								0					0	0
Disminución de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)								0					0	0
Incremento (Disminución) de combinaciones de negocios								0					0	0
Reclasificación de pasivos financieros a capital								0					0	0
Reclasificación de capital a pasivos financieros								0					0	0
Dividendos						(36,876)		(36,876)					0	(36,876)
Operaciones con acciones de tesorería								0					0	0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales						40,973	(40,973)	0					0	0
Otros cambios en el Patrimonio Neto			4,097			(4,097)		0					0	0
<b>Saldo Final al 30 de junio 2021</b>	<b>81,826</b>	<b>0</b>	<b>7,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,181</b>	<b>117,139</b>	<b>28,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,867</b>	<b>146,006</b>

146006

0



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



Mariano Alvarez de la Torre Jara



Rafael Picasso Salinas



Maria Cecilia Blume Cilloniz