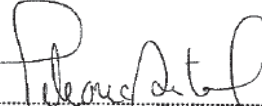


FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2021
(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	12,388	595	12,983
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	3,640	0	3,640
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	40,028	0	40,028
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	340	303	643
Gastos Pagados por Anticipado	1,210	0	1,210
Impuesto Corriente	10,885	0	10,885
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,491	898	69,389
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	127,234	0	127,234
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,060	0	1,060
Activos intangibles (neto)	1,161	0	1,161
Impuesto diferido	1,856	0	1,856
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	199,802	898	200,700
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	73,762	0	73,762
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	54,296	0	54,296
Custodia de Valores	14,464,856	0	14,464,856
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 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	3,955	258	4,213
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por Pagar	5	0	5
Impuestos Corrientes	15,900	0	15,900
Participaciones por Pagar	2,834	0	2,834
Otras Cuentas por pagar	24,169	6	24,175
Beneficios Sociales de los Trabajadores	575	0	575
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	47,438	264	47,702
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	3,695	0	3,695
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	482	0	482
TOTAL PASIVO	51,615	264	51,879
PATRIMONIO			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	27,455	0	27,455
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	40,580	(8,173)	32,407
TOTAL PATRIMONIO	156,994	(8,173)	148,821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,609	(7,909)	200,700
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	73,762	0	73,762
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	54,296	0	54,296
Resp. Custodia de Valores	14,464,856	0	14,464,856
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0



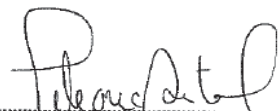
AURORA SOTO GARAY
Contador
C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.




Mariano Alvarez de la Torre Jara

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

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	92,619	0	92,619
TOTAL INGRESOS BRUTOS	92,619	0	92,619
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(14)	0	(14)
Cargas de Personal	(11,311)	(42)	(11,353)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(604)	(604)
Servicios Prestados por Terceros	(5,178)	(5,220)	(10,398)
Tributos y Aportaciones	(1,989)	(2)	(1,991)
Cargas Diversas de Gestión	(2,504)	(137)	(2,641)
Provisiones del Ejercicio	(422)	0	(422)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(21,418)	(6,005)	(27,423)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(5)	0	(5)
Cargas de Personal	(11,619)	0	(11,619)
Servicios Prestados por Terceros	(1,708)	(325)	(2,033)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(753)	(1,542)	(2,295)
Tributos y Aportaciones	(9)	0	(9)
Cargas Diversas de Gestión	(1)	(17)	(18)
Provisiones del Ejercicio	(75)	0	(75)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(14,170)	(1,884)	(16,054)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	57,031	(7,889)	49,142
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	273	0	273
Gastos Financieros	(432)	(284)	(716)
Otros Ingresos (Egresos)	25	0	25
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	(134)	(284)	(418)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	56,897	(8,173)	48,724
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(16,317)	0	(16,317)
RESULTADO DEL EJERCICIO	40,580	(8,173)	32,407
Utilidad Básica por Acción	0.3960	0	0.3960
Utilidad Diluida por Acción	0.3960	0	0.3960



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



Mariano Alvarez de la Torre Jara