

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

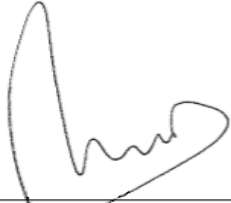
	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	11,772	385	12,157
Valores Negociables Propiedad AFP	15,006	0	15,006
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	7	0	7
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	40,106	0	40,106
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	377	310	687
Gastos Pagados por Anticipado	1,157	0	1,157
Impuesto Corriente	14,831	0	14,831
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,256	695	83,951
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	127,144	0	127,144
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,000	0	1,000
Activos intangibles (neto)	1,121	0	1,121
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	212,521	695	213,216
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	73,816	0	73,816
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	52,532	0	52,532
Custodia de Valores	12,477,677	0	12,477,677
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 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	3,611	258	3,869
Cuentas por Pagar a Vinculadas	40,000	0	40,000
Dividendos por Pagar	12	0	12
Impuestos Corrientes	20,085	0	20,085
Participaciones por Pagar	3,584	0	3,584
Otras Cuentas por pagar	25,514	13	25,527
Beneficios Sociales de los Trabajadores	0	0	0
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	93,681	271	93,952
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	1,663	0	1,663
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	459	0	459
TOTAL PASIVO	95,803	271	96,074
PATRIMONIO			
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	27,597	0	27,597
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	51,101	(10,515)	40,586
TOTAL PATRIMONIO	127,657	(10,515)	117,142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,460	(10,244)	213,216
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	73,816	0	73,816
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	52,532	0	52,532
Resp. Custodia de Valores	12,477,677	0	12,477,677
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0




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



Rafael Prasso Salinas



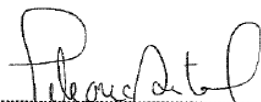
Mariano Alvarez de la Torre Jara



Maria Cecilia Blume Cilloniz

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


	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	116,069	0	116,069
TOTAL INGRESOS BRUTOS	116,069	0	116,069
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(96)	0	(96)
Cargas de Personal	(14,479)	(65)	(14,544)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(794)	(794)
Servicios Prestados por Terceros	(6,238)	(6,582)	(12,820)
Tributos y Aportaciones	(2,344)	(2)	(2,346)
Cargas Diversas de Gestión	(3,223)	(176)	(3,399)
Provisiones del Ejercicio	(544)	0	(544)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(26,924)	(7,619)	(34,543)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(5)	0	(5)
Cargas de Personal	(14,104)	0	(14,104)
Servicios Prestados por Terceros	(2,218)	(380)	(2,598)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(921)	(2,089)	(3,010)
Tributos y Aportaciones	(12)	0	(12)
Cargas Diversas de Gestión	(3)	(21)	(24)
Provisiones del Ejercicio	(93)	0	(93)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(17,356)	(2,490)	(19,846)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	71,789	(10,109)	61,680
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	291	0	291
Gastos Financieros	(562)	(406)	(968)
Otros Ingresos (Egresos)	142	0	142
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	(129)	(406)	(535)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	71,660	(10,515)	61,145
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(20,559)	0	(20,559)
RESULTADO DEL EJERCICIO	51,101	(10,515)	40,586
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.2820	0	0.2820
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.2820	0	0.2820



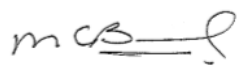
AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
 AFP HABITAT S.A.



Mariano Alvarez de la Torre Jara



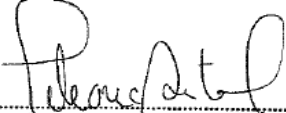
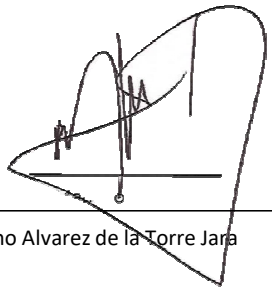
Rafael Procaso Salinas





Maria Cecilia Blume Cilloniz

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

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	40,586
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Encaje Legal	-1,675
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	1,732
Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)	<u>57</u>
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	 40,643

 <hr/> AURORA SOTO GARAY Contador C.P.C. 27331 AFP HABITAT S.A.	 <hr/> Mariano Alvarez de la Torre Jara
--	---

 <hr/> Rafael Picasso Salinas	 <hr/> Maria Cecilia Blume Cilloniz
---	--