

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 de Noviembre 2020
 (Expresado en Miles de Soles)

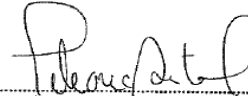
ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	55,876	495	56,371
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	1	18	19
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	627	339	966
Gastos Pagados por Anticipado	1,856	0	1,856
Impuesto Corriente	10,949	0	10,949
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,309	852	70,161
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	119,190	0	119,190
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,391	0	1,391
Activos intangibles (neto)	990	0	990
Impuesto diferido	2,065	0	2,065
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	192,945	852	193,797
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
<i>Registro de Cartas Fianza</i>	58,587	0	58,587
<i>Instrumentos Derivados</i>	0	0	0
<i>Bonos Reconocimiento en Custodia</i>	53,269	0	53,269
<i>Custodia de Valores</i>	12,856,199	0	12,856,199
<i>Control Cheques de Cías Seguros</i>	0	0	0

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 de Noviembre 2020
(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	3,643	153	3,796
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Impuestos Corrientes	17,029	0	17,029
Participaciones por Pagar	3,041	0	3,041
Otras Cuentas por pagar	19,583	35	19,618
Beneficios Sociales de los Trabajadores	226	0	226
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	43,522	188	43,710
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	4,229	0	4,229
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	400	0	400
TOTAL PASIVO	48,151	188	48,339
PATRIMONIO			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	3,035	0	3,035
Otros	23,552	0	23,552
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	49,247	(12,202)	37,045
TOTAL PATRIMONIO	157,660	(12,202)	145,458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205,811	(12,014)	193,797
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	58,587	0	58,587
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	53,269	0	53,269
Resp. Custodia de Valores	12,856,199	0	12,856,199
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0



 Mariano Alvarez de la Torre Jara

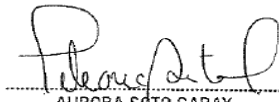


 AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27331
 AFP HABITAT S.A.

FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	124,806	0	124,806
TOTAL INGRESOS BRUTOS	124,806	0	124,806
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(121)	0	(121)
Cargas de Personal	(17,070)	(60)	(17,130)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(883)	(883)
Servicios Prestados por Terceros	(9,485)	(8,175)	(17,660)
Tributos y Aportaciones	(2,383)	(2)	(2,385)
Cargas Diversas de Gestión	(2,831)	(940)	(3,771)
Provisiones del Ejercicio	(645)	0	(645)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(32,535)	(10,060)	(42,595)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(47)	0	(47)
Cargas de Personal	(21,096)	0	(21,096)
Servicios Prestados por Terceros	(3,315)	(444)	(3,759)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(2,345)	(1,420)	(3,765)
Tributos y Aportaciones	(13)	0	(13)
Cargas Diversas de Gestión	(19)	(41)	(60)
Provisiones del Ejercicio	(193)	0	(193)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(27,028)	(1,905)	(28,933)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	65,243	(11,965)	53,278
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	1,494	0	1,494
Gastos Financieros	(536)	(281)	(817)
Otros Ingresos (Egresos)	78	44	122
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	1,036	(237)	799
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	66,279	(12,202)	54,077
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(17,032)	0	(17,032)
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,247	(12,202)	37,045
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.4527	0	0.4527
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.4527	0	0.4527

Mariano Alvarez de la Torre Jara


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