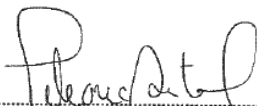


FORMA "A"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre 2020  
(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	62,543	569	63,112
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	17	0	17
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	252	282	534
Gastos Pagados por Anticipado	1,223	0	1,223
Impuesto Corriente	12,149	0	12,149
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76,184</b>	<b>851</b>	<b>77,035</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	124,144	0	124,144
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,344	0	1,344
Activos intangibles (neto)	962	0	962
Impuesto diferido	2,035	0	2,035
Otros Activos	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>204,669</b>	<b>851</b>	<b>205,520</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Registro de Cartas Fianza	63,992	0	63,992
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	53,280	0	53,280
Custodia de Valores	13,511,609	0	13,511,609
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

FORMA "A"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre 2020  
(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	3,048	130	3,178
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Impuestos Corrientes	19,408	0	19,408
Participaciones por Pagar	3,465	0	3,465
Otras Cuentas por pagar	20,045	4	20,049
Beneficios Sociales de los Trabajadores	439	0	439
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>46,405</b>	<b>134</b>	<b>46,539</b>
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	5,196	0	5,196
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	411	0	411
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52,012</b>	<b>134</b>	<b>52,146</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	81,826	0	81,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	3,035	0	3,035
Otros	27,540	0	27,540
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	54,661	(13,688)	40,973
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>167,062</b>	<b>(13,688)</b>	<b>153,374</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>219,074</b>	<b>(13,554)</b>	<b>205,520</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Control de Cartas Fianza	63,992	0	63,992
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	53,280	0	53,280
Resp. Custodia de Valores	13,511,609	0	13,511,609
Resp. AFP Cheques Cias de Seguros	0	0	0




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



\_\_\_\_\_  
Mariano Alvarez de la Torre Jara



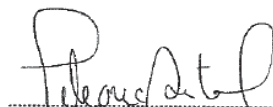
\_\_\_\_\_  
Maria Cecilia Blume Cilloniz



\_\_\_\_\_  
Rafael Prasso Salinas

FORMA "B-1"  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
(Expresado en Miles de Soles)


	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
Comisiones Recibidas (neto)	138,855	0	138,855
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>138,855</b>	<b>0</b>	<b>138,855</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Compras de Suministros	(128)	0	(128)
Cargas de Personal	(20,014)	(64)	(20,078)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(965)	(965)
Servicios Prestados por Terceros	(9,936)	(8,839)	(18,775)
Tributos y Aportaciones	(2,904)	(2)	(2,906)
Cargas Diversas de Gestión	(3,209)	(957)	(4,166)
Provisiones del Ejercicio	(703)	0	(703)
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(36,894)</b>	<b>(10,827)</b>	<b>(47,721)</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Compras de Suministros	(47)	0	(47)
Cargas de Personal	(22,877)	0	(22,877)
Servicios Prestados por Terceros	(3,548)	(479)	(4,027)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(2,110)	(2,061)	(4,171)
Tributos y Aportaciones	(58)	0	(58)
Cargas Diversas de Gestión	(27)	(43)	(70)
Provisiones del Ejercicio	(207)	0	(207)
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(28,874)</b>	<b>(2,583)</b>	<b>(31,457)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>73,087</b>	<b>(13,410)</b>	<b>59,677</b>
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>			
Ingresos Financieros	1,516	0	1,516
Gastos Financieros	(579)	(322)	(901)
Otros Ingresos (Egresos)	78	44	122
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	<b>1,015</b>	<b>(278)</b>	<b>737</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>74,102</b>	<b>(13,688)</b>	<b>60,414</b>
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(19,441)	0	(19,441)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>54,661</b>	<b>(13,688)</b>	<b>40,973</b>
Utilidad Básica por Acción	0.5000	0	0.5000
Utilidad Diluida por Acción	0.5000	0	0.5000



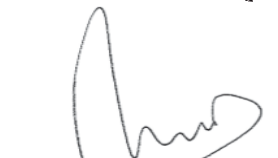
\_\_\_\_\_  
AURORA SOTO GARAY  
Contador  
C.P.C. 27331  
AFP HABITAT S.A.



\_\_\_\_\_  
Mariano Alvarez de la Torre Jara



\_\_\_\_\_  
Maria Cecilia Blume Cilloniz



\_\_\_\_\_  
Rafael Picasso Salinas

FORMA "B-2"  
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
(Expresado en Miles Soles)


<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	40,973
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Encaje Legal	16,963
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	(3,435)
Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)	13,528
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>54,501</b>




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



-----  
Mariano Alvarez de la Torre Jara



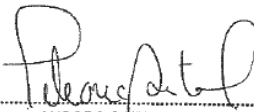
-----  
Maria Cecilia Blume Cilloniz




-----  
Rafael Precasso Salinas

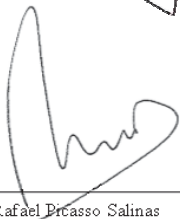
**FORMA "C"**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**  
**(Expresado en Miles de Soles)**

<b>I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		18,690
Cobranza de comisiones	138,848	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	1,908	
Menos:		
Pagos a proveedores	(32,246)	
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(40,150)	
Pagos de tributos y aportaciones	(21,360)	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>(28,310)</u>	
<b>I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		8,388
Ingresos por venta de valores Ingresos por venta de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	19,332	
Cobros por devolución del encaje	0	
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	34	
Menos:		
Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	(128)	
Pagos por compra de valores	0	
Pagos por ampliación de valores de encaje	(10,850)	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>0</u>	
<b>I ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		0
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	0	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>0</u>	
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		27,078
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>		36,034
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>		<u><u>63,112</u></u>

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

  
 Mariano Alvarez de la Torre Jara

  
 Maria Cecilia Blume Cilloniz

  
 Rafael Brasso Salinas

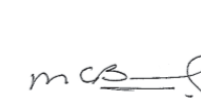
**FORMA "D"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2019**  
**(Expresado en miles de Soles)**


	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 2019 antes de ajustes	81,826	0	0	0	0	(34,572)	26,110	73,364	3,484	0	0	0	3,484	76,848
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	(34,572)	26,110	73,364	3,484	0	0	0	3,484	76,848
Resultado Integral								0					0	0
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio							38,816	38,816					0	38,816
Otro Resultado Integral								0	10,528				10,528	10,528
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								0					0	0
Operaciones con acciones de tesorería								0					0	0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales						26,110	(26,110)	0					0	0
Otros cambios en el Patrimonio Neto								0					0	0
Saldo Final al 31 de diciembre de 2019	81,826	0	0	0	0	(8,462)	38,816	112,180	14,012	0	0	0	14,012	126,192
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
<b>Saldo Final al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>81,826</b>	<b>0</b>	<b>3,035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,973</b>	<b>125,834</b>	<b>27,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,540</b>	<b>153,374</b>

153374  
0

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

  
Mariano Alvarez de la Torre Jara

  
Maria Cecilia Blume Cilloniz

  
Rafael Dracoso Salinas