

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

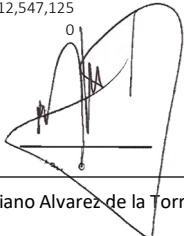
	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	38,346	929	39,275
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	46	0	46
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	379	5	384
Gastos Pagados por Anticipado	1,498	0	1,498
Impuesto Corriente	19,984	0	19,984
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60,253</b>	<b>934</b>	<b>61,187</b>
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	294	294
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	130,719	0	130,719
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,088	0	1,088
Activos intangibles (neto)	1,159	0	1,159
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>193,219</b>	<b>1,228</b>	<b>194,447</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Registro de Cartas Fianza	63,116	0	63,116
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	50,170	0	50,170
Custodia de Valores	12,547,125	0	12,547,125
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,691	124	2,815
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por Pagar	12	0	12
Impuestos Corrientes	25,910	0	25,910
Participaciones por Pagar	4,625	0	4,625
Otras Cuentas por pagar	25,368	2	25,370
Beneficios Sociales de los Trabajadores	364	0	364
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>58,970</b>	<b>126</b>	<b>59,096</b>
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	1,920	0	1,920
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	470	0	470
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61,360</b>	<b>126</b>	<b>61,486</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	31,113	0	31,113
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	66,689	(13,800)	52,889
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>146,761</b>	<b>(13,800)</b>	<b>132,961</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>208,121</b>	<b>(13,674)</b>	<b>194,447</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Control de Cartas Fianza	63,116	0	63,116
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	50,170	0	50,170
Resp. Custodia de Valores	12,547,125	0	12,547,125
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**



.....  
**Maria Cecilia Blume Cilloniz**




.....  
**Rafael Picasso Salinas**

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


	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
Comisiones Recibidas (neto)	151,405	0	151,405
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>151,405</b>	<b>0</b>	<b>151,405</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Compras de Suministros	(107)	0	(107)
Cargas de Personal	(19,395)	(99)	(19,494)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(1,070)	(1,070)
Servicios Prestados por Terceros	(8,043)	(8,666)	(16,709)
Tributos y Aportaciones	(3,215)	(2)	(3,217)
Cargas Diversas de Gestión	(3,687)	(304)	(3,991)
Provisiones del Ejercicio	(750)	0	(750)
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(35,197)</b>	<b>(10,141)</b>	<b>(45,338)</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Compras de Suministros	0	0	0
Cargas de Personal	(18,001)	0	(18,001)
Servicios Prestados por Terceros	(3,026)	(522)	(3,548)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(1,596)	(2,579)	(4,175)
Tributos y Aportaciones	(16)	0	(16)
Cargas Diversas de Gestión	(27)	(26)	(53)
Provisiones del Ejercicio	(120)	0	(120)
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(22,786)</b>	<b>(3,127)</b>	<b>(25,913)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>93,422</b>	<b>(13,268)</b>	<b>80,154</b>
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>			
Ingresos Financieros	493	0	493
Gastos Financieros	(817)	(532)	(1,349)
Otros Ingresos (Egresos)	171	0	171
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	<b>(153)</b>	<b>(532)</b>	<b>(685)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>93,269</b>	<b>(13,800)</b>	<b>79,469</b>
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(26,580)	0	(26,580)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>66,689</b>	<b>(13,800)</b>	<b>52,889</b>
Utilidad Básica por Acción	1.2650	0	1.2650
Utilidad Diluida por Acción	1.2650	0	1.2650




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 31 DE DICIEMBRE 2021**  
 (Expresado en Miles Soles)

<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	52,889
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Encaje Legal	1,901
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	1,673
Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)	<u>3,574</u>
 <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	 <b>56,463</b>





---

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



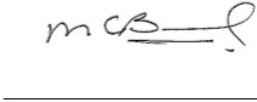

---

 Mariano Alvarez de la Torre Jara




---

 Rafael Picasso Salinas





---

 Maria Cecilia Blume Cilloniz


**FORMA "C"**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2021**  
 (Expresado en Miles de Soles)


<b>I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>58,542</b>
Cobranza de comisiones	151,232	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	451	
Menos:		
Pagos a proveedores	(22,687)	
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(38,976)	
Pagos de tributos y aportaciones	(30,798)	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>(680)</u>	
<b>I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(5,503)</b>
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	(828)	
Pagos por compra de valores	0	
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>		<b>-76,876</b>
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	-76,876	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>0</u>	
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>(23,837)</b>
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>		<b>63,112</b>
<b>SALDO</b>		<b>39,275</b>

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

  
 Rafael Diccasso Salinas

**VO AL FINAL DEL PERÍODO**

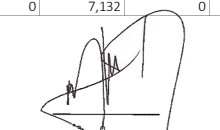
  
 Mariano Alvarez de la Torre Jara

  
 Maria Cecilia Blume Cilloniz

FORMA "D"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2021  
(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							52,889	52,889					0	52,889
Otro Resultado Integral								0	3,574				3,574	3,574
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)	(40,000)							(40,000)					0	(40,000)
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 31 de diciembre de 2015</b>	<b>41,826</b>	<b>0</b>	<b>7,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,889</b>	<b>101,847</b>	<b>31,114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,114</b>	<b>132,961</b>

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

  
Mariano Alvarez de la Torre Jara

  
Rafael Prasso Salinas

  
Maria Cecilia Blume Cilloniz