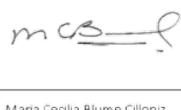


FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Miles de Soles)

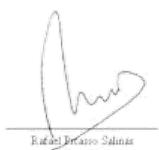
| | MONEDA NACIONAL | EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA | TOTAL |
|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Caja y Bancos | 21,843 | 702 | 22,545 |
| Valores Negociables Propiedad AFP | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | 4,640 | 0 | 4,640 |
| Cuentas por Cobrar a Vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | 154 | 0 | 154 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 996 | 0 | 996 |
| Impuesto Corriente | 22,949 | 0 | 22,949 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 50,582 | 702 | 51,284 |
| | | | |
| Cuenta por Cobrar a Vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | 0 | 278 | 278 |
| Inversiones de propiedad de la AFP | 0 | 0 | 0 |
| Encaje Legal | 151,307 | 0 | 151,307 |
| Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) | 914 | 0 | 914 |
| Activos intangibles (neto) | 2,181 | 0 | 2,181 |
| Impuesto diferido | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 204,984 | 980 | 205,964 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| <i>Registro de Cartas Fianza</i> | 43 | 0 | 43 |
| <i>Instrumentos Derivados</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bonos Reconocimiento en Custodia</i> | 26,552 | 0 | 26,552 |
| <i>Custodia de Valores</i> | 14,986,195 | 0 | 14,986,195 |
| <i>Control Cheques de Cías Seguros</i> | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 3,041 | 232 | 3,273 |
| Cuentas por Pagar a Vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos por pagar | 32 | 0 | 32 |
| Impuestos Corrientes | 21,678 | 0 | 21,678 |
| Participaciones por Pagar | 3,869 | 0 | 3,869 |
| Otras Cuentas por pagar | 30,813 | 178 | 30,991 |
| Beneficios Sociales de los Trabajadores | 407 | 0 | 407 |
| 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 | 59,840 | 410 | 60,250 |



Mariano Alvarez de la Torre Jara



Maria Cecilia Blume Cilloniz



Rafael Brito Salinas



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

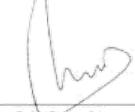
| | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Cuentas por Pagar a Vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Deudas a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos | 2,340 | 0 | 2,340 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Otras Provisiones | 883 | 0 | 883 |
| TOTAL PASIVO | 63,063 | 410 | 63,473 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital | 41,826 | 0 | 41,826 |
| Capital Adicional | 0 | 0 | 0 |
| Reserva Legal | 8,365 | 0 | 8,365 |
| Otros | 38,910 | 0 | 38,910 |
| Resultado Acumulados | 0 | 0 | 0 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 68,883 | (15,493) | 53,390 |
| TOTAL PATRIMONIO | 157,984 | (15,493) | 142,491 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 221,047 | (15,083) | 205,964 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| <i>Control de Cartas Fianza</i> | 43 | 0 | 43 |
| <i>Resp. Instrumentos Derivados</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia</i> | 26,552 | 0 | 26,552 |
| <i>Resp. Custodia de Valores</i> | 14,986,195 | 0 | 14,986,195 |
| <i>Resp. AFP Cheques Cías de Seguros</i> | 0 | 0 | 0 |



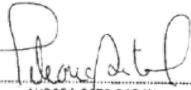
Mariano Álvarez de la Torre Jara
Representante Legal



—
María Cecilia Blume Cilloniz



Rafael Picasso Salinas



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

FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en Miles de Soles)

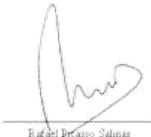
| | MONEDA NACIONAL | EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA | TOTAL |
|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS | | | |
| Comisiones Recibidas (neto) | 150,301 | 0 | 150,301 |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | 150,301 | 0 | 150,301 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Compras de Suministros | (78) | 0 | (78) |
| Cargas de Personal | (23,913) | (84) | (23,997) |
| Participaciones y Dietas al Directorio | 0 | (1,112) | (1,112) |
| Servicios Prestados por Terceros | (7,743) | (10,758) | (18,501) |
| Tributos y Aportaciones | (3,826) | (2) | (3,828) |
| Cargas Diversas de Gestión | (3,328) | (901) | (4,229) |
| Provisiones del Ejercicio | (1,085) | 0 | (1,085) |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | (39,973) | (12,857) | (52,830) |
| GASTOS DE VENTAS | | | |
| Compras de Suministros | (127) | 0 | (127) |
| Cargas de Personal | (21,171) | 0 | (21,171) |
| Servicios Prestados por Terceros | (2,530) | (687) | (3,217) |
| Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas | (2,985) | (1,462) | (4,447) |
| Tributos y Aportaciones | (15) | 0 | (15) |
| Cargas Diversas de Gestión | (114) | (21) | (135) |
| Provisiones del Ejercicio | (44) | 0 | (44) |
| TOTAL GASTOS DE VENTAS | (26,986) | (2,170) | (29,156) |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA | 83,342 | (15,027) | 68,315 |
| OTROS INGRESOS (EGRESOS) | | | |
| Utilidad (Pérdida) del Encaje | 6,219 | 0 | 6,219 |
| Utilidad (Pérdida) Fondo Complementario | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad (Pérdida) Fondo de Longevidad | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad (Pérdida) en Venta de Activos | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 1,886 | 32 | 1,918 |
| Gastos Financieros | (924) | (523) | (1,447) |
| Otros Ingresos (Egresos) | 3 | 25 | 28 |
| TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS) | 7,184 | (466) | 6,718 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 90,526 | (15,493) | 75,033 |
| Impuesto a la Renta Corriente y Diferido | (21,643) | 0 | (21,643) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 68,883 | (15,493) | 53,390 |
| <i>Utilidad Básica por Acción</i> | 1.2765 | 0 | 1.2765 |
| <i>Utilidad Diluida por Acción</i> | 1.2765 | 0 | 1.2765 |



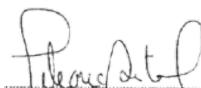
Mariano Álvarez de la Torre Jara
Representante Legal



Maria Cecilia Blume Cilloniz



Rafael Britto Salinas



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

FORMA "B-2"
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Miles Soles)

| | |
|--|-----------|
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 53,390 |
| <hr/> | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL: | |
| Encaje Legal | 7,403 |
| Activos Financieros Disponibles para la Venta | -6,219 |
| Coberturas del Flujo de Efectivo | 0 |
| Otros Ajustes | 0 |
| Impuestos a las ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado | (674) |
| Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos) | <hr/> 510 |

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 53,900



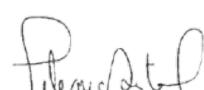
Mariano Alvarez de la Torre Jara
Representante Legal



Maria Cecilia Blume Gilloniz



Rafael De Las Salinas



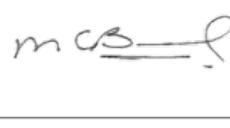
AURORA SOTO GARAY
Contador
C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.

FORMA "C"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Miles de Soles)

| I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 51,412 |
|--|----------|-----------------|
| Cobranza de comisiones | 150,753 | |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad | 2,316 | |
| Menos: | 0 | |
| Pagos a proveedores | (31,484) | |
| Pagos de remuneraciones y beneficios sociales | (45,721) | |
| Pagos de tributos y aportaciones | (23,260) | |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | (1,192) | |
| I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 19,223 |
| Ingresos por venta de valores inmuebles, maquinaria y equipos | 0 | |
| Cobros por devolución del encaje | 20,430 | |
| Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad | 26,000 | |
| Menos: | 0 | |
| Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos | (572) | |
| Pagos por compra de valores | 0 | |
| Pagos por ampliación de valores de encaje | (26,635) | |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | 0 | |
| I ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | -92,626 |
| Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes | 0 | |
| Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo | 0 | |
| Préstamos de vinculadas | 0 | |
| Recursos provenientes de emisión de títulos valores | 0 | |
| Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad | 0 | |
| Menos: | 0 | |
| Amortización de préstamos bancarios obtenidos | 0 | |
| Amortización de préstamos de vinculadas | 0 | |
| Pagos de dividendos y otras distribuciones | (92,626) | |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | 0 | |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | | (21,991) |
| SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO | | 44,536 |
| SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | | 22,545 |



Mariano Alvarez de la Torre Jara
Representante Legal

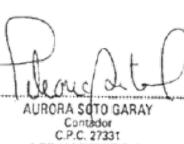


mccs

Maria Cecilia Blume Cilloniz



Rafael Jimeno Salinas



Aurora Soto Garay
Contador
C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.

FORMA "D"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2024
(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 | |
| Saldo Inicial al 01 de enero de 2023 antes de ajustes | 41,826 | 0 | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 51,218 | 101,409 | 25,932 | 0 | 0 | 0 | 25,932 127,341 |
| Ajustes por cambios en las políticas contables | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Ajustes por corrección de errores | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Saldo Inicial después de ajustes | 41,826 | 0 | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 51,218 | 101,409 | 25,932 | 0 | 0 | 0 | 25,932 127,341 |
| Resultado Integral | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Ganancia (pérdida) neta del ejercicio | | | | | | | 41,409 | 41,409 | | | | | 41,409 |
| Otro Resultado Integral | | | | | | | | 0 | 12,468 | | | | 12,468 12,468 |
| 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 | | | | | | | 51,218 | (51,218) | 0 | | | | 0 0 |
| Otros cambios en el Patrimonio Neto | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 0 |
| Saldo Final al 31 de diciembre de 2023 | 41,826 | 0 | 8,365 | 0 | 0 | 51,218 | 41,409 | 142,818 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 38,400 181,218 |
| Saldo Inicial al 01 de enero de 2024 antes de ajustes | 41,826 | 0 | 8,365 | 0 | 0 | 51,218 | 41,409 | 142,818 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 38,400 181,218 |
| Ajustes por cambios en las políticas contables | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Ajustes por corrección de errores | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Saldo Inicial después de ajustes | 41,826 | 0 | 8,365 | 0 | 0 | 51,218 | 41,409 | 142,818 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 38,400 181,218 |
| Resultado Integral | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Ganancia (pérdida) neta del ejercicio | | | | | | | | 53,390 | 53,390 | | | | 53,390 |
| Otro Resultado Integral | | | | | | | | 0 | 510 | | | | 510 510 |
| 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 | | | | | | | (51,218) | | (51,218) | | | | (51,218) |
| Operaciones con acciones de tesorería | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales | | | | | | | | (41,409) | (41,409) | | | | (41,409) |
| Otros cambios en el Patrimonio Neto | | | | | | | | 0 | | | | | 0 0 |
| Saldo Final al 31 de diciembre de 2024 | 41,826 | 0 | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 53,390 | 103,581 | 38,910 | 0 | 0 | 0 | 38,910 142,491 |



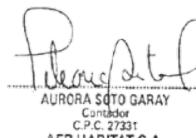
Mariano Alvarez de la Torre Jara
Representante Legal

mcs

Maria Cecilia Blume Cilloniz



Rafael Bracho Salinas



Aurora Soto Garay
Contador
C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.