

**PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION  
PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME**

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo 2019

(Expresado en Soles)

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Caja y bancos	3,383,328
Cuentas por cobrar comerciales	653,777
Otras Cuentas por cobrar	663,200
Credito Fiscal	421,688
Gastos pagados por anticipado	67,640
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>5,189,633</u></b>

Retenciones por pagar	6,349
Provisiones	291,929
Ingresos Diferidos	
Otras cuentas por pagar	1,079,325
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>1,377,603</u></b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Inversiones Inmobiliarias	70,525,205
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>70,525,205</u></b>

Ganancias diferidas	557,557
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>557,557</u></b>

**TOTAL PASIVO**

**1,935,160**

**PATRIMONIO NETO**

Certificados de Participacion	72,787,599
Resultados Acumulados	(28,993)
Resultado del Ejercicio	1,021,072
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>73,779,678</u></b>

**TOTAL ACTIVO** **75,714,838**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** **75,714,838**

*M de Romera A*

**MARCELA DE ROMERA A  
C.P.C. 30753**

PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION

PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo 2019

(Expresado en Soles)

**INGRESOS OPERACIONALES**

Intereses ganados	
Alquileres ganados	1,671,167
Venta de activos en titulizados	
Otros ingresos operacionales	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,671,167</b>

**COSTOS OPERACIONALES**

Gastos de Administracion	(624,262)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización	
Costo neto de venta de activos titulizados	
Otros costos operacionales	
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>(624,262)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1,046,905</b>

**OTROS INGRESOS (GASTOS)**

Ingresos financieros	3,151
Gastos financieros	
Venta de valores	
Diferencia de cambio Neto	(28,157)
Otros ingresos (gastos)	(828)
Resultado por exposición a la inflación	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,021,072</b>

Impuesto a la renta	
<b>RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,021,072</b>

Ingresos extraordinarios	
Gastos extraordinarios	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,021,072</b>

*Marcela de Román A*

MARCELA DE ROMÁN  
C.P.C. 30753