

**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 Mayo 2019

(Expresado en Soles)

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Caja y bancos	1,585,012
Cuentas por cobrar comerciales	683,631
Adelanto de dividendos	1,241,482
Otras Cuentas por cobrar	1,013,304
Credito Fiscal	281,594
Gastos pagados por anticipado	50,730
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>4,855,752</u></b>

Retenciones por pagar	3,180
Provisiones	179,981
Ingresos Diferidos	
Otras cuentas por pagar	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>183,161</u></b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Inversiones Inmobiliarias	70,538,879
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>70,538,879</u></b>

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

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>740,718</u></b>
---------------------	-----------------------

**PATRIMONIO NETO**

Certificados de Participacion	72,787,599
Resultados Acumulados	(28,993)
Resultado del Ejercicio	1,895,307
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>74,653,913</u></b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>75,394,631</u></b>
---------------------	--------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>75,394,631</u></b>
---------------------------------------	--------------------------

*M de Roman A*

Aracela de Román Amotós  
Responsable de Contabilidad

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 Mayo 2019  
(Expresado en Soles)

**INGRESOS OPERACIONALES**

Intereses ganados	
Alquileres ganados	2,782,439
Venta de activos en titulizados	
Otros ingresos operacionales	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,782,439</b>

**COSTOS OPERACIONALES**

Gastos de Administracion	(919,917)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización	
Costo neto de venta de activos titulizados	
Otros costos operacionales	
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>(919,917)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1,862,521</b>

**OTROS INGRESOS (GASTOS)**

Ingresos financieros	4,085
Gastos financieros	
Diferencia de cambio Neto	31,431
Otros ingresos (gastos)	(2,730)
Resultado por exposición a la inflación	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,895,307</b>

Impuesto a la renta	
<b>RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,895,307</b>

Ingresos extraordinarios	
Gastos extraordinarios	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,895,307</b>

*mae Román A*

Marcela de Romaña Amorós  
Responsable de Contabilidad