

**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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5,189,633</u>

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

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

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

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

TOTAL PASIVO

1,935,160

PATRIMONIO NETO

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

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	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,671,167</u>

COSTOS OPERACIONALES

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

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	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>1,021,072</u>

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

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

Marcela de Román A

MARCELA DE ROMÁN
C.P.C. 30753