

**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 30 de Junio 2019

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos	89,504,040
Cuentas por cobrar comerciales	666,981
Otras Cuentas por cobrar	992,376
Credito Fiscal	199,884
Gastos pagados por anticipado	42,275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,405,557

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Inmobiliarias	70,538,879
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,538,879

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Retenciones por pagar	-
Provisiones	276,507
Ingresos Diferidos	
Otras cuentas por pagar	264
TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,772

PASIVO NO CORRIENTE

Ganancias diferidas	557,557
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	557,557

TOTAL PASIVO

834,329

PATRIMONIO NETO

Certificados de Participacion	160,786,824
Certificados de Participacion Adicional	611,226
Resultados Acumulados	(28,993)
Adelanto de Dividendos	(1,294,466)
Resultado del Ejercicio	1,035,515
TOTAL PATRIMONIO NETO	161,110,107

TOTAL ACTIVO 161,944,436

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 161,944,436

Marcela de Romana A

MARCELA DE ROMANA 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 30 de Junio 2019

(Expresado en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

Intereses ganados	
Alquileres ganados	3,335,986
Venta de activos en titulizados	
Otros ingresos operacionales	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,335,986

COSTOS OPERACIONALES

Gastos de Administracion	(1,065,833)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización	
Costo neto de venta de activos titulizados	
Otros costos operacionales	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(1,065,833)
RESULTADO OPERACIONAL	2,270,153

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos financieros	14,443
Gastos financieros	
Diferencia de cambio Neto	(1,241,487)
Otros ingresos (gastos)	(7,593)
Resultado por exposición a la inflación	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,035,516

Impuesto a la renta	
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,035,516

Ingresos extraordinarios	
Gastos extraordinarios	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,035,515

marcela romera A

MARCELA DE ROMERA
C.P.C. 30753