

**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 Setiembre 2019
(Expresado en Soles)**

| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | |
|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| Caja y bancos | 7,568,486 | Retenciones por pagar | 3,474 |
| Cuentas por cobrar comerciales | 818,960 | Provisiones | 473,518 |
| Otras Cuentas por cobrar | 19,422 | Ingresos Diferidos | |
| Credito Fiscal | 663,550 | Otras cuentas por pagar | 176 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,202 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9,108,620 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 477,168 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | PASIVO NO CORRIENTE | |
| Inversiones Inmobiliarias | 152,113,682 | Ganancias diferidas | 662,722 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 152,113,682 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 662,722 |
| | | TOTAL PASIVO | 1,139,889 |
| | | PATRIMONIO NETO | |
| | | Certificados de Participacion | 158,715,491 |
| | | Certificados de Participacion Adicional | 617,158 |
| | | Resultados Acumulados | (28,993) |
| | | Adelanto de Dividendos | (2,498,839) |
| | | Resultado del Ejercicio | 3,277,595 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 160,082,412 |
| TOTAL ACTIVO | 161,222,302 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 161,222,302 |

marcela de romana

MARCELA DE ROMANA,
C.P.C. 36763

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 Setiembre 2019
(Expresado en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Intereses ganados | 1,574 |
| Alquileres ganados | 6,393,961 |
| Venta de activos en titulizados | |
| Otros ingresos operacionales | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 6,395,535 |

COSTOS OPERACIONALES

| | |
|---|--------------------|
| Gastos de Administracion | (1,973,535) |
| Intereses de obligaciones emitidas por titulización | |
| Costo neto de venta de activos titulizados | |
| Otros costos operacionales | |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | (1,973,535) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 4,422,000 |

OTROS INGRESOS (GASTOS)

| | |
|---|------------------|
| Ingresos financieros | 18,562 |
| Gastos financieros | |
| Diferencia de cambio Neto | (1,108,369) |
| Otros ingresos (gastos) P&M | (54,597) |
| Resultado por exposición a la inflación | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 3,277,596 |


Impuesto a la renta

| | |
|--|------------------|
| RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 3,277,596 |
|--|------------------|

Ingresos extraordinarios

Gastos extraordinarios

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,277,596 |
|--------------------------------|------------------|


MARCELA DE ROMÁN
C.P.C. 36713