

**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 Diciembre 2019
(Expresado en Soles)**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO	
		PASIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	6,548,901	Retenciones por pagar	3,956
Cuentas por cobrar comerciales	312,552	Provisiones	529,905
Otras Cuentas por cobrar	67,914	Ingresos Diferidos	
Credito Fiscal	551,641	Cuentas por Pagar	3,084
Gastos pagados por anticipado	100,862	Otras cuentas por pagar	232,014
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,581,870	TOTAL PASIVO CORRIENTE	768,959
 ACTIVO NO CORRIENTE		 PASIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Inmobiliarias	153,229,586	Ganancias diferidas	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	153,229,586	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
		TOTAL PASIVO	768,959
		PATRIMONIO NETO	
		Certificados de Participacion	158,715,491
		Certificados de Participacion Adicional	617,158
		Resultados Acumulados	(28,993)
		Adelanto de Dividendos	(4,512,868)
		Resultado del Ejercicio	5,251,709
		TOTAL PATRIMONIO NETO	160,042,498
 TOTAL ACTIVO	160,811,457	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	160,811,457

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 31 de Diciembre 2019
(Expresado en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

Intereses ganados	7,398
Alquileres ganados	9,876,605
Venta de activos en titulizados	
Otros ingresos operacionales	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9,884,004

COSTOS OPERACIONALES

Gastos de Administracion	(3,045,492)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización	
Costo neto de venta de activos titulizados	
Otros costos operacionales	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(3,045,492)
RESULTADO OPERACIONAL	6,838,512

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos financieros	22,568
Gastos financieros	
Diferencia de cambio Neto	(1,211,425)
Otros ingresos (gastos) P&M	(397,945)
Resultado por exposición a la inflación	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	5,251,709

Impuesto a la renta

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	5,251,709
--	------------------

Ingresos extraordinarios

Gastos extraordinarios

RESULTADO DEL EJERCICIO	5,251,709
--------------------------------	------------------

marcela de romana A

MARCELA DE ROMANA
C.P.C. 30753