

**PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION
PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo 2020

(Expresado en Soles)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	6,636,190	Provisiones	473,043
Cuentas por cobrar comerciales	824,565	Cuentas por Pagar	543,039
Otras Cuentas por cobrar	-	Obligaciones financieras	1,032,600
Crédito Fiscal	427,303	Interés por Pagar	75,694
Gastos pagados por anticipado	<u>71,665</u>	Otras cuentas por pagar	<u>454,427</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>7,959,723</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>2,578,803</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Inmobiliarias	<u>174,142,827</u>	Obligaciones Financieras	20,652,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>174,142,827</u>	Ingresos Diferidos	<u>13,669</u>
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>20,665,669</u>
		TOTAL PASIVO	<u>23,244,472</u>
		PATRIMONIO NETO	
		Certificados de Participación	158,715,491
		Certificados de Participación Adicional	617,158
		Resultados Acumulados	5,791,755
		Adelanto de Dividendos	(8,220,017)
		Resultado del Ejercicio	<u>1,953,690</u>
		TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>158,858,077</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	<u>182,102,549</u>		<u>182,102,549</u>

marcela de romana
MARCELA DE ROMANA
C.P. 0. 99709

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 2020

(Expresado en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

Intereses ganados	9,068
Alquileres ganados	3,067,855
Venta de activos en titulizados	
Otros ingresos operacionales	83,040
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,159,963

COSTOS OPERACIONALES

Gastos de P&M - Prediales	(197,092)
Gastos de Administración	(745,806)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(942,898)

RESULTADO OPERACIONAL

2,217,064

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos financieros	4,374
Gastos financieros	(280,348)
Diferencia de cambio Neto	12,601
Resultado por exposición a la inflación	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,953,690

Impuesto a la renta

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

1,953,690

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,953,690

marcela de romaña
MARCELA DE ROMAÑA
C.P.C. 30763