

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME
Balance General
Al 30 de Junio del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre
		2020	2019			2020	2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos		9057	6215	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar		1315	1265	Cuentas por pagar		299	490
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación		1141	
Gastos pagados por anticipado		670	101	Otras cuentas por pagar		827	279
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11042	7581	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2267	769
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto		174371	153799	Obligaciones por titulación		21246	
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas		380	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		174371	153799	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21626	0
				TOTAL PASIVO		23893	769
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Título de participación		162022	158715
				Aportes adicionales		671	617
				Reservas			
				Resultados acumulados		-1173	1279
				Resultados no realizados			
				TOTAL PATRIMONIO NETO		161,520	160,611
TOTAL ACTIVO		185,413	161,380	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		185,413	161,380

CUENTAS DE ORDEN

Registro de valores y bienes entregados en garantía
Valores y bienes entregados en custodia
Registro de garantías recibidas
Créditos a favor no utilizados
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0 0

CUENTAS DE ORDEN

Control de valores y bienes entregados en garantía
Control de valores y bienes entregados en custodia
Responsabilidad de garantías recibidas
Control de créditos a favor no utilizados
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0 0

Marcela de Romara

MARCELA DE ROMARA
C.P.C. 30753

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME

Estado de Ingresos y Gastos
Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2020 y 2019
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados	9		9	
Alquileres ganados	723	1665	3791	3336
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	14		97	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	746	1665	3897	3336
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-814	-442	-1757	-1066
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-814	-442	-1757	-1066
RESULTADO OPERACIONAL	-68	1223	2140	2270
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros	6	11	10	14
Gastos financieros	-229		-509	
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	-377	-1219	-364	-1248
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-668	15	1277	1036
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-668	15	1277	1036
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-668	15	1277	1036

Marcela de Romara A

MARCELA DE ROMARA
C.P.C. 30753