

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 Setiembre del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019
 (En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 30 de Setiembre 2020	Al 31 de Diciembre 2019	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Setiembre 2020	Al 31 de Diciembre 2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos		9251	6215	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar		1714	1265	Cuentas por pagar		640	490
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación		1168	
Gastos pagados por anticipado		590	101	Otras cuentas por pagar		1107	279
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11555	7581	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2915	769
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto		186250	153799	Obligaciones por titulación		35090	
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas		173	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		186250	153799	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		35263	0
				TOTAL PASIVO		38178	769
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Título de participación		159971	158715
				Aportes adicionales		671	617
				Reservas			
				Resultados acumulados		-1015	1279
				Resultados no realizados			
				TOTAL PATRIMONIO NETO		159,627	160,611
TOTAL ACTIVO		197,805	161,380	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		197,805	161,380
CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
Registro de valores y bienes entregados en garantía				Control de valores y bienes entregados en garantía			
Valores y bienes entregados en custodia				Control de valores y bienes entregados en custodia			
Registro de garantías recibidas				Responsabilidad de garantías recibidas			
Créditos a favor no utilizados				Control de créditos a favor no utilizados			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0	0

marcela amoros

Marcela de Romaña Amorós
Contador

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 Setiembre del año 2020 y 2019
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo especifico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados	9	2	12	2
Alquileres ganados	1566	3058	5357	6394
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	300		397	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1875	3060	5766	6396
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-954	-908	-2711	-1974
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-954	-908	-2711	-1974
RESULTADO OPERACIONAL	921	2152	3055	4422
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros	0	4	10	19
Gastos financieros	-468	-47	-977	-55
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	-686	133	-1050	-1108
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-233	2242	1038	3278
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-233	2242	1038	3278
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-233	2242	1038	3278

marcela A

Marcela de Romaña Amorós
Contador