

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

ACTIVO	Notas	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre
		2020	2019			2020	2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos		6636	3383	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar		825	1739	Cuentas por pagar		1016	6
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación		1108	
Gastos pagados por anticipado		498	68	Otras cuentas por pagar		454	1371
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7959	5190	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2578	1377
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto		174143	70525	Obligaciones por titulación		20652	
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas		14	558
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		174143	70525	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20666	558
				TOTAL PASIVO		23244	1935
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Titulo de participación		158715	72788
				Aportes adicionales		617	
				Reservas			
				Resultados acumulados		-474	992
				Resultados no realizados			
				TOTAL PATRIMONIO NETO		158,858	73,780
TOTAL ACTIVO		182,102	75,715	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		182,102	75,715
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

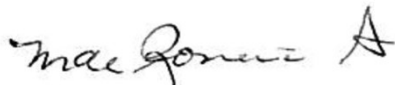
marcela amoros

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

	Notas	Por el Periodo especifico		Por el Periodo acumulado	
		Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
INGRESOS OPERACIONALES					
Intereses ganados		9		9	
Alquileres ganados		3068	1671	3068	1671
Venta de activos en titulizados					
Otros ingresos operacionales		83		83	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3160	1671	3160	1671
COSTOS OPERACIONALES					
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac		-943	-624	-943	-624
Intereses de obligaciones emitidas por titulización					
Costo neto de venta de activos titulizados					
Otros costos operacionales					
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		-943	-624	-943	-624
RESULTADO OPERACIONAL		2217	1047	2217	1047
OTROS INGRESOS (GASTOS)					
Ingresos financieros		4	3	4	3
Gastos financieros		-280		-280	
Venta de valores					
Costo neto de venta de valores					
Otros ingresos (gastos) dif en cambio		13	-29	13	-29
Resultado por exposición a la inflación					
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		1954	1021	1954	1021
Impuesto a la renta					
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1954	1021	1954	1021
Ingresos extraordinarios					
Gastos extraordinarios					
RESULTADO DEL EJERCICIO		1954	1021	1954	1021



Marcela de Romafia Amorós
 Contador