

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 2023 y 31 de Diciembre del año 2022
(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 |
|---|-------|----------------|--------------------|--|-------|----------------|--------------------|
| | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO | | | |
| Caja y bancos | | 10520 | 10157 | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Valores negociables | | | | Sobregiros y pagarés bancarios | | | |
| Cuentas por cobrar | | 9783 | 5600 | Cuentas por pagar | | 994 | 448 |
| Activos en titulación, neto | | | | Parte corriente de obligaciones por titulación | | | |
| Gastos pagados por anticipado | | 1195 | 1645 | Otras cuentas por pagar | | 3096 | 2772 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 21498 | 17402 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4090 | 3220 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Activos en titulación, neto | | 373263 | 377375 | Obligaciones por titulación | | 146118 | 113524 |
| Inversiones en Valores | | | | Ganancias diferidas | | | 59 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 373263 | 377375 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 146118 | 113583 |
| | | | | TOTAL PASIVO | | 150208 | 116803 |
| | | | | PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | | Titulo de participación | | 281472 | 275205 |
| | | | | Aportes adicionales | | 681 | 681 |
| | | | | Titulos cp de perdida por colocacion | | -12064 | -10894 |
| | | | | Resultados acumulados | | -31033 | 3383 |
| | | | | Resultados del ejercicio | | 5,497 | 9599 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 244,553 | 277,974 |
| TOTAL ACTIVO | | 394,761 | 394,777 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 394,761 | 394,777 |
| 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 de Romaña A
 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 2023 y 2022
(En Miles de Soles)

| | Notas | Por el Periodo específico | | Por el Periodo acumulado | |
|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| Intereses ganados | | | | | |
| Alquileres ganados | | 7454 | 5996 | 7454 | 5996 |
| Venta de activos en titulizados | | | | | |
| Otros ingresos operacionales | | 258 | 144 | 258 | 144 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 7712 | 6140 | 7712 | 6140 |
| COSTOS OPERACIONALES | | | | | |
| Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac | | -2364 | -2070 | -2364 | -2070 |
| Intereses de obligaciones emitidas por titulización | | | | | |
| Costo neto de venta de activos titulizados | | | | | |
| Otros costos operacionales | | | | | |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | -2364 | -2070 | -2364 | -2070 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 5348 | 4070 | 5348 | 4070 |
| OTROS INGRESOS (GASTOS) | | | | | |
| Ingresos financieros | | | | | |
| Gastos financieros | | -1800 | -1673 | -1800 | -1673 |
| Venta de valores | | | | | |
| Costo neto de venta de valores | | | | | |
| Otros ingresos (gastos) dif en cambio | | 1949 | 7202 | 1949 | 7202 |
| Resultado por exposición a la inflación | | | | | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | 5497 | 9599 | 5497 | 9599 |
| Impuesto a la renta | | | | | |
| RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | 5497 | 9599 | 5497 | 9599 |
| Ingresos extraordinarios | | | | | |
| Gastos extraordinarios | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 5497 | 9599 | 5497 | 9599 |

Marcela de Romaña A
Contador