


GRUPO CORIL SOCIEDAD TITULIZADORA SA.
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 30 de Setiembre del año 2023 y 31 de Diciembre del año 2022
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 30 de Setiembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Setiembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos	2	5,101	10,745	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar	3	9,098	10,470	Cuentas por pagar	6	2,363	
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación			
Gastos pagados por anticipado	4	1,073	477	Otras cuentas por pagar	7	3,574	4,740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,272	21,692	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,937	4,740
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto	5	375,521	371,173	Obligaciones por titulación	8	147,353	148,276
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		375,521	371,173	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		147,353	148,276
				TOTAL PASIVO		153,290	153,016
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Título de participación	9	269,086	270,089
				Aportes adicionales		-	
				Reservas		-	
				Resultados acumulados		(39,771)	8,643
				Resultados del ejercicio		8,188	(38,883)
				TOTAL PATRIMONIO NETO		237,503	239,849
TOTAL ACTIVO		390,793	392,865	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		390,793	392,865
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		-	-	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	-


FERNANDO VIVANCO LUYO
GERENTE GENERAL


CPC. Araujo Condori Lourdes Lucia
MATRICULA N° 47832

GRUPO CORIL SOCIEDAD TITULIZADORA SA.
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 2023 y 2022
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados				
Alquileres ganados	7,482	7,517	22,055	20,953
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	390	178	980	561
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,872	7,695	23,035	21,514
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio	(4,777)	(2,602)	(10,117)	(7,232)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(4,777)	(2,602)	(10,117)	(7,232)
RESULTADO OPERACIONAL	3,095	5,093	12,918	14,282
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros				
Gastos financieros	(1,776)	(1,494)	(5,374)	(4,167)
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	(6,062)	(4,565)	644	(1,023)
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(4,743)	(966)	8,188	9,092
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(4,743)	(966)	8,188	9,092
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,743)	(966)	8,188	9,092


FERNANDO VIVANCO LUYO
GERENTE GENERAL


CPC. Araujo Condori Lourdes Lucia
MATRICULA N° 47832