

GRUPO CORIL 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 SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del año 2023 y 31 de Diciembre del año 2022
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos	2	6,092	10,745	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar	3	5,743	10,470	Cuentas por pagar	6	1,864	
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación			
Gastos pagados por anticipado	4	854	477	Otras cuentas por pagar	7	3,448	4,740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,689	21,692	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,312	4,740
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto	5	376,276	371,173	Obligaciones por titulación	8	144,091	148,276
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas		288	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		376,276	371,173	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		144,379	148,276
				TOTAL PASIVO		149,691	153,016
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Título de participación	9	269,086	270,089
				Aportes adicionales			
				Títulos cp de perdida por colocacion			
				Resultados acumulados		(34,246)	8,643
				Resultados del ejercicio	10	4,434	(38,883)
				TOTAL PATRIMONIO NETO		239,274	239,849
TOTAL ACTIVO		388,965	392,865	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		388,965	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 S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TUTILIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2023 y 2022
 (En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo especifico		Por el Periodo acumulado
	Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023	Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022	
INGRESOS OPERACIONALES			
Intereses ganados			
Alquileres ganados	7,624	8,087	29,623
Venta de activos en titulizados			29,040
Otros ingresos operacionales	825		1,861
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8,449	8,087	31,484
COSTOS OPERACIONALES			
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	(5,110)	(3,563)	(15,228)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización			(3,730)
Costo neto de venta de activos titulizados			
Otros costos operacionales			
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(5,110)	(3,563)	(15,228)
RESULTADO OPERACIONAL	3,339	4,504	16,256
OTROS INGRESOS (GASTOS)			
Ingresos financieros			
Gastos financieros	(1,847)	(1,738)	(7,220)
Venta de valores			(8,806)
Costo neto de venta de valores			
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	3,103	5,622	3,746
Resultado por exposición a la inflación			
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	4,595	8,368	12,782
Impuesto a la renta			
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,595	8,368	12,782
Ingresos extraordinarios			
Gastos extraordinarios			(38,883)
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,595	8,368	12,782
			(21,429)