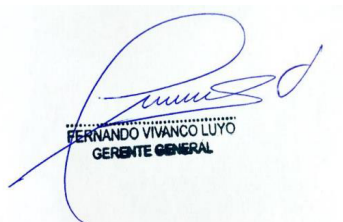



**GRUPO CORIL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.**  
**PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo del año 2024 y 31 de Diciembre del año 2023**  
**(En Miles de Soles)**

ACTIVO	Notas	Al 31 de Marzo 2024	Al 31 de Diciembre 2023	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 31 de Marzo 2024	Al 31 de Diciembre 2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO</b>			
Caja y bancos	2	4,676	5,858	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar	3	6,514	2,975	Cuentas por pagar	6	1,498	1,921
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación			
Gastos pagados por anticipado	4	621	1,474	Otras cuentas por pagar	7	3,496	2,871
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11,811</b>	<b>10,307</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,994</b>	<b>4,792</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Activos en titulación, neto	5	366,314	366,041	Obligaciones por titulación	8	144,383	144,091
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas			288
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>366,314</b>	<b>366,041</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>144,383</b>	<b>144,379</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>149,377</b>	<b>149,171</b>
				Contingencias			
				<b>PATRIMONIO NETO</b>			
				Titulo de participación	9	269,086	263,951
				Aportes adicionales			
				Titulos cp de perdida por colocacion			
				Resultados acumulados		(44,034)	(39,321)
				Resultados del ejercicio	10	3,696	2,547
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>228,748</b>	<b>227,177</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>378,125</b>	<b>376,348</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>378,125</b>	<b>376,348</b>
<b>Cuentas de Orden</b>				<b>Cuentas de Orden</b>			
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			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

  
**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 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 2024 y 2023**  
**(En Miles de Soles)**

Notas	Por el Periodo especifico			Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Intereses ganados					
Alquileres ganados	8,208	7,454	8,208	7,454	
Venta de activos en titulizados	377	258	377	258	
Otros ingresos operacionales	<b>8,585</b>	<b>7,712</b>	<b>8,585</b>	<b>7,712</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>					
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	(2,594)	(2,364)	(2,594)	(2,364)	
Intereses de obligaciones emitidas por titulización					
Costo neto de venta de activos titulizados					
Otros costos operacionales					
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>(2,594)</b>	<b>(2,364)</b>	<b>(2,594)</b>	<b>(2,364)</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>5,991</b>	<b>5,348</b>	<b>5,991</b>	<b>5,348</b>	
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>					
Ingresos financieros					
Gastos financieros	(1,875)	(1,800)	(1,875)	(1,800)	
Venta de valores					
Costo neto de venta de valores					
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	(296)	1,949	(296)	1,949	
Resultado por exposición a la inflación					
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>3,820</b>	<b>5,497</b>	<b>3,820</b>	<b>5,497</b>	
Impuesto a la renta					
<b>RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,820</b>	<b>5,497</b>	<b>3,820</b>	<b>5,497</b>	
Ingresos extraordinarios					
Gastos extraordinarios					
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,820</b>	<b>5,497</b>	<b>3,820</b>	<b>5,497</b>	

  
**FERNANDO VIVANCO LUYO**  
**GERENTE GENERAL**

  
**CFC. Araujo Condori Lourdes Lucia**  
**MATRICULA N° 47832**