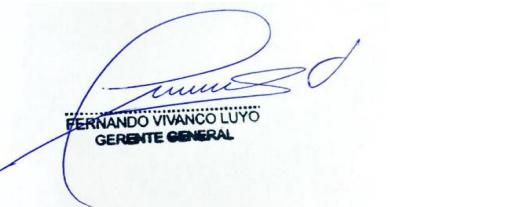


GRUPO CORIL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Setiembre del año 2024 y 31 de Diciembre del año 2023
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 30 de Setiembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Setiembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023
ACTIVO CORRIENTE							
Caja y bancos	2	14,346	5,858	PASIVO			
Valores negociables				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar	3	5,339	2,975	Sobregiros y pagarés bancarios	6	1,928	1,921
Activos en titulización, neto				Cuentas por pagar	7	4,784	2,871
Gastos pagados por anticipado	4	984	1,474	Parte corriente de obligaciones por titulización			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,669	10,307	Otras cuentas por pagar	7	6,712	4,792
ACTIVO NO CORRIENTE							
Activos en titulización, neto	5	603,515	366,041	PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones en Valores				Cuentas por pagar	6	10,836	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		603,515	366,041	Obligaciones por titulización	8	154,511	144,091
				Ganancias diferidas			288
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		165,347	144,379
				TOTAL PASIVO		172,059	149,171
				Contingencias			
PATRIMONIO NETO							
				Titulo de participación	9	485,047	263,951
				Aportes adicionales			
				Titulos cp de perdida por colocacion			
				Resultados acumulados		(40,761)	(39,321)
				Resultados del ejercicio	10	7,839	2,547
				TOTAL PATRIMONIO NETO		452,125	227,177
TOTAL ACTIVO		624,184	376,348	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		624,184	376,348
CUENTAS DE ORDEN							
Registro de valores y bienes entregados en garantía				CUENTAS DE ORDEN			
Valores y bienes entregados en custodia				Control de valores y bienes entregados en garantía			
Registro de garantías recibidas				Control de valores y bienes entregados en custodia			
Créditos a favor no utilizados				Responsabilidad de garantías recibidas			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	-	Control de créditos a favor no utilizados			
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	-

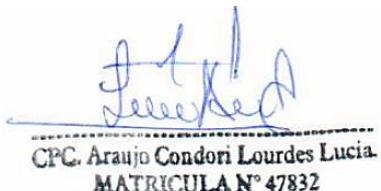

 FERNANDO VIVANCO LUYO
 GERENTE GENERAL


 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 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 2024 y 2023
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados				
Alquileres ganados	13,156	7,482	32,758	22,055
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	384	390	1,158	980
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13,540	7,872	33,916	23,035
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac				
Intereses de obligaciones emitidas por titulización	(4,351)	(4,777)	(11,753)	(10,117)
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(4,351)	(4,777)	(11,753)	(10,117)
RESULTADO OPERACIONAL	9,189	3,095	22,163	12,918
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros				
Gastos financieros		(2,281)	(1,776)	(6,184)
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	4,981	(6,062)	175	644
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	11,889	(4,743)	16,154	8,188
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	11,889	(4,743)	16,154	8,188
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,889	(4,743)	16,154	8,188


 FERNANDO VIVANCO LUYO
 GERENTE GENERAL


 CPC. Araujo Condori Lourdes Lucia
 MATRICULA N° 47832