


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 2024 y 31 de Diciembre del año 2023
(En Miles de Soles)

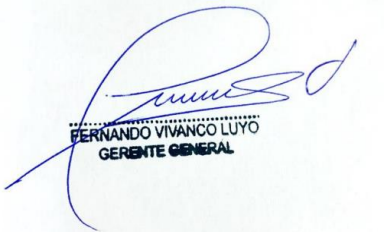
ACTIVO	Notas	Al 31 de Diciembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 31 de Diciembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos	2	26,471	5,858	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar	3	3,622	2,975	Cuentas por pagar	6	2,586	1,921
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación	8	157,641	
Gastos pagados por anticipado	4	1,087	1,474	Otras cuentas por pagar	7	4,399	2,871
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,180	10,307	TOTAL PASIVO CORRIENTE		164,626	4,792
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto	5	727,878	366,041	Cuentas por pagar	6	78,326	0
Inversiones en Valores				Obligaciones por titulación	8	23,058	144,091
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		727,878	366,041	Ganancias diferidas			288
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		101,384	144,379
				TOTAL PASIVO		266,010	149,171
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Título de participación	9	530,466	263,951
				Aportes adicionales			
				Titulos cp de perdida por colocacion			
				Resultados acumulados		(55,414)	(39,321)
				Resultados del ejercicio	10	17,996	2,547
				TOTAL PATRIMONIO NETO		493,048	227,177
TOTAL ACTIVO		759,058	376,348	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		759,058	376,348
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 TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES
RAICES-FIBRA-PRIME
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2024 y 2023
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024	Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados				
Alquileres ganados	13,589	7,624	46,347	29,623
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	552	825	1,710	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14,141	8,449	48,057	29,623
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	(2,743)	(1,385)	(7,693)	(13,280)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales	(3,940)	(3,725)	(10,743)	(10,235)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(6,683)	(5,110)	(18,436)	(23,515)
RESULTADO OPERACIONAL	7,458	3,339	29,621	6,108
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros				
Gastos financieros	(3,037)	(1,847)	(9,222)	(7,307)
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	(2,579)	3,103	(2,403)	3,746
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,842	4,595	17,996	2,547
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,842	4,595	17,996	2,547
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,842	4,595	17,996	2,547



FERNANDO VIVANCO LUYO
GERENTE GENERAL



CPC Araujo Condori Lourdes Lucia
MATRICULA N° 47832