


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

ACTIVO	Notas	Al 30 de Junio 2024	Al 31 de Diciembre 2023	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Junio 2024	Al 31 de Diciembre 2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO</b>			
Caja y bancos	2	13,617	5,858	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar	3	5,316	2,975	Cuentas por pagar	6	1,396	1,921
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación			
Gastos pagados por anticipado	4	769	1,474	Otras cuentas por pagar	7	3,856	2,871
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>19,702</b>	<b>10,307</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,252</b>	<b>4,792</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Activos en titulación, neto	5	589,946	366,041	Obligaciones por titulación	8	159,628	144,091
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas			288
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>589,946</b>	<b>366,041</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>159,628</b>	<b>144,379</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>164,880</b>	<b>149,171</b>
				Contingencias			
				<b>PATRIMONIO NETO</b>			
				Titulo de participación	9	485,188	263,951
				Aportes adicionales			
				Titulos cp de perdida por colocacion			
				Resultados acumulados		(40,761)	(39,321)
				Resultados del ejercicio	10	341	2,547
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>444,768</b>	<b>227,177</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>609,648</b>	<b>376,348</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>609,648</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 30 de Junio del año 2024 y 2023**  
**(En Miles de Soles)**

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2023	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Intereses ganados				
Alquileres ganados	11,395	7,119	19,602	14,573
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	396	332	773	590
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11,791</b>	<b>7,451</b>	<b>20,375</b>	<b>15,163</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	(4,809)	(2,976)	(7,403)	(5,341)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>(4,809)</b>	<b>(2,976)</b>	<b>(7,403)</b>	<b>(5,341)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6,982</b>	<b>4,475</b>	<b>12,972</b>	<b>9,822</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>				
Ingresos financieros				
Gastos financieros	(2,004)	(1,798)	(3,879)	(3,602)
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	(4,534)	4,756	(4,829)	6,710
Resultado por exposición a la inflación				
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>444</b>	<b>7,433</b>	<b>4,264</b>	<b>12,930</b>
Impuesto a la renta				
<b>RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>444</b>	<b>7,433</b>	<b>4,264</b>	<b>12,930</b>
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>444</b>	<b>7,433</b>	<b>4,264</b>	<b>12,930</b>

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

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