

BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME

Balance General

Al 31 de Diciembre del año 2020 y 31 de Diciembre del año 2019

(En Miles de Soles)

| ACTIVO | Notas | Al 31 de Diciembre 2020 | Al 31 de Diciembre 2019 | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Notas | Al 31 de Diciembre 2020 | Al 31 de Diciembre 2019 |
|---|--------------|--|--|--|--------------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO | | | |
| Caja y bancos | | 7659 | 6215 | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Valores negociables | | | | Sobregiros y pagarés bancarios | | | |
| Cuentas por cobrar | | 2237 | 1265 | Cuentas por pagar | | 412 | 490 |
| Activos en titulación, neto | | | | Parte corriente de obligaciones por titulación | | | |
| Gastos pagados por anticipado | | 1393 | 101 | Otras cuentas por pagar | | 1621 | 279 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 11289 | 7581 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2033 | 769 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Activos en titulación, neto | | 289480 | 153799 | Obligaciones por titulación | | 71092 | |
| Inversiones en Valores | | | | Ganancias diferidas | | -149 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 289480 | 153799 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 70943 | 0 |
| | | | | TOTAL PASIVO | | 72976 | 769 |
| | | | | Contingencias | | | |
| | | | | PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | | Título de participación | | 230445 | 158715 |
| | | | | Aportes adicionales | | 671 | 617 |
| | | | | Reservas | | | |
| | | | | Resultados acumulados | | -3323 | 1279 |
| | | | | Resultados no realizados | | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 227,793 | 160,611 |
| TOTAL ACTIVO | | 300,769 | 161,380 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 300,769 | 161,380 |
| 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 | | 0 | 0 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 0 | 0 |

M. de Román A

Marcela de Román Amorós
C.P.C. 30753

BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA
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 2020 y 2019
(En Miles de Soles)

| Notas | Por el Periodo específico | | Por el Periodo acumulado | |
|---|---|---|---|---|
| | Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 | Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| Intereses ganados | | 5 | 9 | 7 |
| Alquileres ganados | 1875 | 3483 | 7232 | 9877 |
| Venta de activos en titulizados | | | | |
| Otros ingresos operacionales | 57 | | 454 | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1932 | 3488 | 7695 | 9884 |
| COSTOS OPERACIONALES | | | | |
| Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac | -1811 | -1071 | -4522 | -3045 |
| Intereses de obligaciones emitidas por titulización | | | | |
| Costo neto de venta de activos titulizados | | | | |
| Otros costos operacionales | | | | |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | -1811 | -1071 | -4522 | -3045 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 121 | 2417 | 3173 | 6839 |
| OTROS INGRESOS (GASTOS) | | | | |
| Ingresos financieros | 2 | 4 | 14 | 23 |
| Gastos financieros | -1183 | -343 | -2159 | -398 |
| Venta de valores | | | | |
| Costo neto de venta de valores | | | | |
| Otros ingresos (gastos) dif en cambio | -930 | 104 | -1979 | -1212 |
| Resultado por exposición a la inflación | | | | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | -1990 | 2182 | -951 | 5252 |
| Impuesto a la renta | | | | |
| RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | -1990 | 2182 | -951 | 5252 |
| Ingresos extraordinarios | | | | |
| Gastos extraordinarios | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1990 | 2182 | -951 | 5252 |

M. de Romaña A

Marcela de Romaña Amorós
C.P.C. 30753