


BBVA 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
Balance General
Al 31 de Marzo del año 2021 y 31 de Diciembre del año 2020
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 31 de Marzo	Al 31 de Diciembre
		2021	2020			2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos		8586	7659	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar		3190	2237	Cuentas por pagar		565	412
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación			
Gastos pagados por anticipado		903	1393	Otras cuentas por pagar		1319	1621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12679	11289	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1884	2033
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto		291231	289480	Obligaciones por titulación		73721	71092
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas		100	-149
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		291231	289480	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		73821	70943
				TOTAL PASIVO		75705	72976
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Titulos de participación		232796	230445
				Aportes adicionales		681	671
				Titulos cp de perdida por colocacion		-2345	
				Resultados acumulados		-2927	-3323
				Resultados no realizados			
				TOTAL PATRIMONIO NETO		228,205	227,793
TOTAL ACTIVO		303,910	300,769	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		303,910	300,769
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

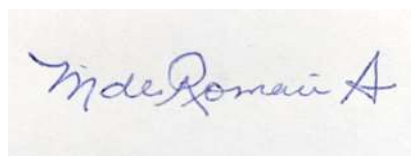


Marcela de Romaña Amorós
Contador

BBVA 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 2021 y 2020
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados	0	9	0	9
Alquileres ganados	3250	3068	3250	3068
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	83	83	83	83
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3333	3160	3333	3160
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-1267	-943	-1267	-943
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-1267	-943	-1267	-943
RESULTADO OPERACIONAL	2066	2217	2066	2217
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros	0	4	0	4
Gastos financieros	-556	-280	-556	-280
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	-2390	13	-2390	13
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-880	1954	-880	1954
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-880	1954	-880	1954
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-880	1954	-880	1954



Marcela de Romaña Amorós
Contador