

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 30 de Junio del año 2021 y 31 de Diciembre del año 2020
(En Miles de Soles)

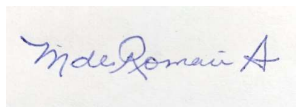
ACTIVO	Notas	Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Junio	Al 31 de Diciembre
		2021	2020			2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos		5923	7659	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar		3469	2237	Cuentas por pagar		687	412
Activos en titulación, neto				Parte corriente de obligaciones por titulación			
Gastos pagados por anticipado		371	1393	Otras cuentas por pagar		1408	1621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9763	11289	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2095	2033
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto		291510	289480	Obligaciones por titulación		75839	71092
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas		1	-149
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		291510	289480	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		75840	70943
				TOTAL PASIVO		77935	72976
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Titulos de participación		229826	230445
				Aportes adicionales		681	671
				Titulos cp de perdida por colocacion		-2345	
				Resultados acumulados		-4824	-3323
				Resultados no realizados			
				TOTAL PATRIMONIO NETO		223,338	227,793
TOTAL ACTIVO		301,273	300,769	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		301,273	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 A
Contador

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 30 de Junio del año 2021 y 2020
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados	0	9	0	9
Alquileres ganados	3925	723	7175	3791
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	104	14	187	97
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4029	746	7362	3897
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-1576	-814	-2843	-1757
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-1576	-814	-2843	-1757
RESULTADO OPERACIONAL	2453	-68	4519	2140
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros	0	6	0	10
Gastos financieros	-703	-229	-1259	-509
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	-2135	-377	-4525	-364
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-385	-668	-1265	1277
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-385	-668	-1265	1277
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-385	-668	-1265	1277



Marcela de Romaña A
Contador