

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 Setiembre del año 2021 y 31 de Diciembre del año 2020

(En Miles de Soles)

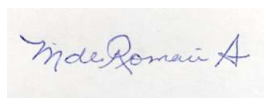
ACTIVO	Notas	Al 30 de Setiembre 2021	Al 31 de Diciembre 2020	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Setiembre 2021	Al 31 de Diciembre 2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
Caja y bancos		7363	7659	PASIVO CORRIENTE			
Valores negociables				Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por cobrar		4039	2237	Cuentas por pagar		1133	412
Activos en titulización, neto				Parte corriente de obligaciones por titulización			
Gastos pagados por anticipado		39	1393	Otras cuentas por pagar		1553	1621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11441	11289	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2686	2033
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulización, neto		291562	289480	Obligaciones por titulización		81136	71092
Inversiones en Valores				Ganancias diferidas		1	-149
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		291562	289480	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		81137	70943
				TOTAL PASIVO		83823	72976
				Contingencias			
				PATRIMONIO NETO			
				Titulos de participación		232796	230445
				Aportes adicionales		681	671
				Titulos cp de perdida por colocacion		-2345	
				Resultados acumulados		-8192	-3323
				Resultados no realizados		-3,760	
				TOTAL PATRIMONIO NETO		219,180	227,793
TOTAL ACTIVO		303,003	300,769	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		303,003	300,769

CUENTAS DE ORDEN

Registro de valores y bienes entregados en garantía			
Valores y bienes entregados en custodia			
Registro de garantías recibidas			
Créditos a favor no utilizados			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0	0

CUENTAS DE ORDEN

Control de valores y bienes entregados en garantía			
Control de valores y bienes entregados en custodia			
Responsabilidad de garantías recibidas			
Control de créditos a favor no utilizados			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0	0

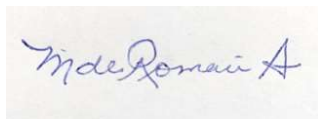


Marcela de Romaña A
Contador

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 Setiembre del año 2021 y 2020
(En Miles de Soles)

	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados	0	9	0	12
Alquileres ganados	3925	1566	7175	5357
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	104	300	187	397
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4029	1875	7362	5766
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-1576	-954	-2843	-2711
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-1576	-954	-2843	-2711
RESULTADO OPERACIONAL	2453	921	4519	3055
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros	0	0	0	10
Gastos financieros	-703	-468	-1259	-977
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	-2135	-686	-4525	-1050
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-385	-233	-1265	1038
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-385	-233	-1265	1038
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-385	-233	-1265	1038



Marcela de Romaña A
Contador