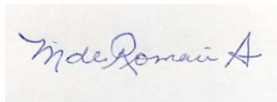


BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME
Balance General
Al 31 de Marzo del año 2022 y 31 de Diciembre del año 2021
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Al 31 de Marzo 2022	Al 31 de Diciembre 2021	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Al 31 de Marzo 2022	Al 31 de Diciembre 2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO		
Caja y bancos	10157	12245	PASIVO CORRIENTE		
Valores negociables			Sobregiros y pagarés bancarios		
Cuentas por cobrar	5600	6210	Cuentas por pagar	448	696
Activos en titulación, neto			Parte corriente de obligaciones por titulación		
Gastos pagados por anticipado	1645	451	Otras cuentas por pagar	2772	18955
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17402	18906	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3220	19651
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activos en titulación, neto	377375	317153	Obligaciones por titulación	113524	93221
Inversiones en Valores			Ganancias diferidas	59	88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377375	317153	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	113583	93309
			TOTAL PASIVO	116803	112960
			PATRIMONIO NETO		
			Titulos de participación	275205	232341
			Aportes adicionales	681	681
			Titulos cp de perdida por colocacion	-10894	-2345
			Resultados acumulados	3383	-8565
			Resultados del ejercicio	9,599	987
			TOTAL PATRIMONIO NETO	277,974	223,099
TOTAL ACTIVO	394,777	336,059	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	394,777	336,059
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

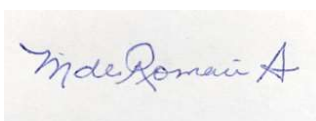


Marcela de Romaña A
Contador

BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA 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 2022 y 2021
(En Miles de Soles)

	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados		0		0
Alquileres ganados	5996	3250	5996	3250
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	144	83	144	83
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6140	3333	6140	3333
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-2070	-1267	-2070	-1267
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-2070	-1267	-2070	-1267
RESULTADO OPERACIONAL	4070	2066	4070	2066
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros		0		0
Gastos financieros	-1673	-556	-1673	-556
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	7202	-2390	7202	-2390
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	9599	-880	9599	-880
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9599	-880	9599	-880
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	9599	-880	9599	-880



Marcela de Romaña A
Contador