

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 30 de Junio del año 2022 y 31 de Diciembre del año 2021

(En Miles de Soles)

	Al 30 de Junio 2022	Al 31 de Diciembre 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	6233	12245
Valores negociables		
Cuentas por cobrar	8459	6210
Activos en titulación, neto		
Gastos pagados por anticipado	1441	451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16133	18906
ACTIVO NO CORRIENTE		
Activos en titulación, neto	377601	317153
Inversiones en Valores		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377601	317153
TOTAL ACTIVO	393,734	336,059

CUENTAS DE ORDEN

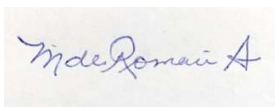
Registro de valores y bienes entregados en garantía

Valores y bienes entregados en custodia

Registro de garantías recibidas

Créditos a favor no utilizados

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0 0



Marcela de Romaña A
Contador

	Al 30 de Junio 2022	Al 31 de Diciembre 2021
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros y pagarés bancarios		
Cuentas por pagar	1761	696
Parte corriente de obligaciones por titulación		
Otras cuentas por pagar	1461	18955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3222	19651
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones por titulación	117481	93221
Ganancias diferidas	59	88
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	117540	93309
TOTAL PASIVO	120762	112960
PATRIMONIO NETO		
Titulos de participación	275172	232341
Aportes adicionales	681	681
Titulos cp de perdida por colocacion	-10894	-2345
Resultados acumulados	-2044	-8565
Resultados del ejercicio	10,057	987
TOTAL PATRIMONIO NETO	272,972	223,099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	393,734	336,059

CUENTAS DE ORDEN

Control de valores y bienes entregados en garantía

Control de valores y bienes entregados en custodia

Responsabilidad de garantías recibidas

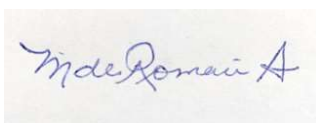
Control de créditos a favor no utilizados

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0 0

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 30 de Junio del año 2022 y 2021
(En Miles de Soles)

	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados		0		0
Alquileres ganados	7440	3925	13436	7175
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	239	104	383	187
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7679	4029	13819	7362
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-2560	-1576	-4630	-2843
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-2560	-1576	-4630	-2843
RESULTADO OPERACIONAL	5119	2453	9189	4519
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros		0		0
Gastos financieros	-1000	-703	-2673	-1259
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	-3661	-2135	3541	-4525
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	458	-385	10057	-1265
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	458	-385	10057	-1265
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	458	-385	10057	-1265



Marcela de Romaña A
Contador