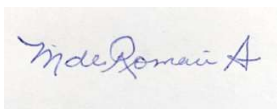


BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME
Balance General
Al 30 de Setiembre del año 2022 y 31 de Diciembre del año 2021
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Al 30 de Setiembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Al 30 de Setiembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO		
Caja y bancos	12739	12245	PASIVO CORRIENTE		
Valores negociables			Sobregiros y pagarés bancarios		
Cuentas por cobrar	11594	6210	Cuentas por pagar	1916	696
Activos en titulación, neto			Parte corriente de obligaciones por titulación		
Gastos pagados por anticipado	1237	451	Otras cuentas por pagar	1597	18955
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25570	18906	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3513	19651
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activos en titulación, neto	384712	317153	Obligaciones por titulación	138510	93221
Inversiones en Valores			Ganancias diferidas		88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	384712	317153	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	138510	93309
			TOTAL PASIVO	142023	112960
			Contingencias		
			PATRIMONIO NETO		
			Titulos de participación	275172	232341
			Aportes adicionales	681	681
			Titulos cp de perdida por colocacion	-10894	-2345
			Resultados acumulados	-5792	-8565
			Resultados del ejercicio	9,092	987
			TOTAL PATRIMONIO NETO	268,259	223,099
TOTAL ACTIVO	410,282	336,059	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	410,282	336,059

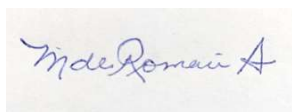


Marcela de Romaña A
Contador

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

	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados		0		0
Alquileres ganados	7517	4604	20953	11779
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	178	130	561	317
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7695	4734	21514	12096
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-2602	-1622	-7232	-4465
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-2602	-1622	-7232	-4465
RESULTADO OPERACIONAL	5093	3112	14282	7631
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros		0		0
Gastos financieros	-1494	-746	-4167	-2005
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	-4565	-4862	-1023	-9387
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-966	-2496	9092	-3761
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-966	-2496	9092	-3761
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-966	-2496	9092	-3761



Marcela de Romaña A
 Contador