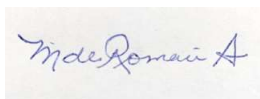


BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME
Balance General
Al 31 de Diciembre del año 2022 y 31 de Diciembre del año 2021
(En Miles de Soles)

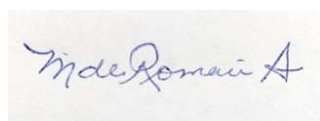
	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021		Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO		
Caja y bancos	10745	12245	PASIVO CORRIENTE		
Valores negociables			Sobregiros y pagarés bancarios		
Cuentas por cobrar	10262	6210	Cuentas por pagar	1169	696
Activos en titulación, neto			Parte corriente de obligaciones por titulación		
Gastos pagados por anticipado	208	451	Otras cuentas por pagar	3157	18955
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21215	18906	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4326	19651
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activos en titulación, neto	426975	317153	Obligaciones por titulación	164717	93221
Inversiones en Valores			Ganancias diferidas		88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	426975	317153	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	164717	93309
			TOTAL PASIVO	169043	112960
			Contingencias		
			PATRIMONIO NETO		
			Títulos de participación	281472	232341
			Aportes adicionales	681	681
			Títulos cp de perdida por colocacion	-12064	-2345
			Resultados acumulados	-8811	-8565
			Resultados del ejercicio	17,869	987
			TOTAL PATRIMONIO NETO	279,147	223,099
TOTAL ACTIVO	448,190	336,059	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	448,190	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
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 Diciembre del año 2022 y 2021
(En Miles de Soles)

	Por el Periodo	Por el Periodo
	Del 1 de Octubre	Del 1 de Enero
	al 31 de	al 31 de
	Diciembre de	Diciembre de
	2022	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
Intereses ganados		
Alquileres ganados	8087	29039
Venta de activos en titulizados		
Otros ingresos operacionales		950
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8087	29989
COSTOS OPERACIONALES		
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	-3583	-10814
Intereses de obligaciones emitidas por titulización		
Costo neto de venta de activos titulizados		
Otros costos operacionales		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-3583	-10814
RESULTADO OPERACIONAL	4504	19175
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-1738	-5901
Venta de valores		
Costo neto de venta de valores		
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	5622	4595
Resultado por exposición a la inflación		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	8388	17869
Impuesto a la renta		
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8388	17869
Ingresos extraordinarios		
Gastos extraordinarios		
RESULTADO DEL EJERCICIO	8388	17869



Marcela de Romaña A
Contador