

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			36,744,357.44
ACTIVO CORRIENTE		966,515.32	
BANCOS	111,310.05		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	333,770.35		
CARTERA DE INVERSIONES	494,796.82		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	22,831.18		
IMPUESTOS	3,806.92		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		35,777,842.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>35,777,842.12</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>36,744,357.44</u></u>
PASIVO			28,744,357.44
PASIVO CORRIENTE		13,177,757.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,132,717.85		
COMISIONES POR PAGAR	177.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,683.29		
CUENTAS POR PAGAR	3.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,820.12		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	19,867.96		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>992,486.80</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		16,452,131.07	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>51,131.07</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-885,531.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-886,916.63		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>1,385.27</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>28,744,357.44</u></u>
PATRIMONIO			8,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>8,000,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>36,744,357.44</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		152,056.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	152,056.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	147,698.16	
INGRESOS POR INVERSIONES	2,037.94	
OTROS INGRESOS	2,320.31	
	<hr/>	
EGRESOS		150,671.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,655.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,157.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	116,080.14	
POR SEGUROS	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,700.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	25,651.44	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	15.53	
OTROS GASTOS	15.53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,385.27
	<hr/>	<hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCOS		111,310.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	111,110.05		
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	200.00		
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00		
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		333,770.35	
CLIENTES / EPIC PLAZA	333,770.35		
CARTERA DE INVERSIONES		494,796.82	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	494,796.82		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,831.18	
INVERSIONES FINANCIERAS / INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	22,831.18		
IMPUESTOS		3,806.92	
IVA CREDITO FISCAL	3,555.70		
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	251.22		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		35,777,842.12	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	6,146,000.00		
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,631,842.12		
TOTAL DE ACTIVOS		36,744,357.44	0.00
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		12,132,717.85	
ORIGINADOR	11,885,541.81		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	247,176.04		
COMISIONES POR PAGAR		177.82	
POR CUSTODIA	177.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,683.29	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,633.31		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,999.98		
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	3,050.00		
CUENTAS POR PAGAR		3.89	
PROVEEDORES	3.89		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		9,820.12	
PUBLICACIONES	500.00		
HONORARIOS LEGALES	0.00		
CEDEVAL	3,981.82		
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	5,338.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		19,867.96	
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	365.56		
IVA POR PAGAR	19,502.40		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		992,486.80	
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL	0.00		
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES	992,486.80		
PASIVO NO CORRIENTE		16,452,131.07	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	51,131.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-885,531.36	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-886,916.63		
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1,385.27		
TOTAL DE PASIVOS		28,744,357.44	
PATRIMONIO		8,000,000.00	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,000,000.00		
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		36,744,357.44	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			150,655.61
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,157.36	
CENTRAL DE DEPOSITOS	157.36		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		833.33	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>833.33</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		116,080.14	
INTERESES	116,080.14		
COMISIONES	<u>0.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>		
POR SEGUROS		0.00	
POR SEGUROS	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,700.00	
HONORARIOS LEGALES	1,000.00		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00		
OTROS HONORARIOS	<u>1,700.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>0.00</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		25,651.44	
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2,697.01		
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	349.90		
SERVICIOS BASICOS / SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	11,573.39		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRACION DEL INMUEBLE	7,479.61		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>3,551.53</u>		
OTROS GASTOS			15.53
OTROS GASTOS		15.53	
OTROS GASTOS	<u>15.53</u>		
TOTAL GASTOS			<u>150,671.14</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS			152,056.41
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	141,542.65	147,698.16	
MANTENIMIENTO DE LOCALES	<u>6,155.51</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES			
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>2,037.94</u>	2,037.94	
OTROS INGRESOS			
OTROS INGRESOS	<u>2,320.31</u>	2,320.31	
TOTAL INGRESOS			<u>152,056.41</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,385.27

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			36,845,827.30
ACTIVO CORRIENTE		1,053,507.93	
BANCOS	197,382.64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	332,641.10		
CARTERA DE INVERSIONES	494,796.82		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	24,763.84		
IMPUESTOS	3,923.53		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		35,792,319.37	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	35,792,319.37		
TOTAL ACTIVO			36,845,827.30
PASIVO			28,845,827.30
PASIVO CORRIENTE		13,301,024.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,132,717.85		
COMISIONES POR PAGAR	177.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,749.96		
CUENTAS POR PAGAR	16,209.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,340.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21,495.59		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	1,097,333.38		
PASIVO NO CORRIENTE		16,454,804.01	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,804.01		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-910,001.31	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-886,916.63		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-23,084.68		
TOTAL PASIVO			28,845,827.30
PATRIMONIO			8,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	8,000,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			36,845,827.30

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		313,394.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	313,394.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	292,724.39	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,970.60	
OTROS INGRESOS	16,699.51	
	<hr/>	
EGRESOS		336,479.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,356.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,324.72	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	220,926.72	
POR SEGUROS	13,572.27	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,700.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.01	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	64,699.72	
OTROS GASTOS	21,122.40	
OTROS GASTOS	21,122.40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<u><u>-23,084.68</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS		197,382.64
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	197,182.64	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	200.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	0.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		332,641.10
CLIENTES / EPIC PLAZA	332,641.10	
	<hr/>	
CARTERA DE INVERSIONES		494,796.82
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	494,796.82	
	<hr/>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		24,763.84
INVERSIONES FINANCIERAS / INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	24,763.84	
	<hr/>	
IMPUESTOS		3,923.53
IVA CREDITO FISCAL	3,783.86	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	139.67	
	<hr/>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		35,792,319.37
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	6,146,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,646,319.37	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		36,845,827.30
		<hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		12,132,717.85
ORIGINADOR	11,885,541.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	247,176.04	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		177.82
POR CUSTODIA	177.82	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,749.96
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,866.65	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,833.31	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	3,050.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		16,209.64
PROVEEDORES	16,209.64	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,340.36
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	2,502.06	
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	5,338.30	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21,495.59
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,037.50	
IVA DEBITO FISCAL	18,158.09	
IVA POR PAGAR	1,300.00	
	<hr/>	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,097,333.38
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL	0.00	
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES	1,097,333.38	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		16,454,804.01
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	53,804.01	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-910,001.31
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-886,916.63	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-23,084.68	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		28,845,827.30
		<hr/>
PATRIMONIO		8,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	8,000,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		36,845,827.30
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS			336,479.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			315,356.78
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,324.72	
CENTRAL DE DEPOSITOS	324.72		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>10,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.66	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>1,666.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		220,926.72	
INTERESES	220,926.72		
COMISIONES	<u>0.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>		
POR SEGUROS		13,572.27	
POR SEGUROS	<u>13,572.27</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,700.00	
HONORARIOS LEGALES	2,000.00		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00		
OTROS HONORARIOS	<u>1,700.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.01	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>0.01</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		64,699.72	
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2,904.94		
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,915.52		
SERVICIOS BASICOS / SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	17,649.08		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRACION DEL INMUEBLE	31,153.28		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,611.24		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>4,465.66</u>		
OTROS GASTOS			21,122.40
OTROS GASTOS		21,122.40	
ARRENDAMIENTOS NO COBRADOS PERIODOS ANTERIORES	21,106.87		
OTROS GASTOS	<u>15.53</u>		
TOTAL GASTOS			<u>336,479.18</u>
INGRESOS			313,394.50
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		292,724.39	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	262,573.77		
MANTENIMIENTO DE LOCALES	<u>30,150.62</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		3,970.60	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>3,970.60</u>		
OTROS INGRESOS		16,699.51	
OTROS INGRESOS	<u>16,699.51</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>313,394.50</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-23,084.68

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			36,896,345.09
ACTIVO CORRIENTE		1,091,558.70	
BANCOS	222,468.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	343,735.76		
CARTERA DE INVERSIONES	494,796.82		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	26,886.42		
IMPUESTOS	3,671.55		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>0.00</u>		
 ACTIVO NO CORRIENTE		 35,804,786.39	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>35,804,786.39</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>36,896,345.09</u></u>
 PASIVO			 28,896,345.09
PASIVO CORRIENTE		13,402,968.24	
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,132,717.85		
COMISIONES POR PAGAR	177.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,816.63		
CUENTAS POR PAGAR	3.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,340.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21,498.17		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>1,213,413.52</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		16,461,361.35	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>60,361.35</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-967,984.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-886,916.63		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-81,067.87</u>		
TOTAL PASIVO			28,896,345.09
 PATRIMONIO			 8,000,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>8,000,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>36,896,345.09</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		480,673.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	480,673.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	447,163.06	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,093.18	
OTROS INGRESOS	27,417.63	
	<hr/>	
EGRESOS		561,741.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	540,619.34	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,482.08	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	337,006.86	
POR SEGUROS	13,572.27	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,700.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,326.17	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	151,331.95	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	21,122.40	
OTROS GASTOS	21,122.40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-81,067.87
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

BANCOS		222,468.15
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	222,268.15	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	200.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV	<u>0.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		343,735.76
CLIENTES / EPIC PLAZA	<u>343,735.76</u>	
CARTERA DE INVERSIONES		494,796.82
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>494,796.82</u>	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		26,886.42
INVERSIONES FINANCIERAS / INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>26,886.42</u>	
IMPUESTOS		3,671.55
IVA CREDITO FISCAL	3,391.00	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	<u>280.55</u>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		35,804,786.39
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	6,146,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>29,658,786.39</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>36,896,345.09</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		12,132,717.85
ORIGINADOR	11,885,541.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>247,176.04</u>	
COMISIONES POR PAGAR		177.82
POR CUSTODIA	<u>177.82</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,816.63
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,099.99	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,666.64	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>3,050.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR		3.89
PROVEEDORES	<u>3.89</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,340.36
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	2,502.06	
ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	<u>5,338.30</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21,498.17
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27.77	
IVA DEBITO FISCAL	21,470.40	
IVA POR PAGAR	<u>0.00</u>	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,213,413.52
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL	0.00	
HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES	<u>1,213,413.52</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		16,461,361.35
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>60,361.35</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-967,984.50
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-886,916.63	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-81,067.87</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>28,896,345.09</u>
PATRIMONIO		8,000,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>8,000,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>36,896,345.09</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS

561,741.74

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

540,619.34

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,482.08
CENTRAL DE DEPOSITOS	482.08	
BOLSA DE VALORES	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>15,000.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,499.99
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,499.99</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		337,006.86
INTERESES	337,006.86	
COMISIONES	<u>0.00</u>	
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>	
POR SEGUROS		13,572.27
POR SEGUROS	<u>13,572.27</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		4,700.00
HONORARIOS LEGALES	3,000.00	
PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00	
OTROS HONORARIOS	<u>1,700.00</u>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		15,326.17
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>15,326.17</u>	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		151,331.95
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	18,279.74	
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,029.12	
SERVICIOS BASICOS / SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	32,456.78	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRACION DEL INMUEBLE	76,440.44	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,467.42	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>5,658.45</u>	

OTROS GASTOS

21,122.40

OTROS GASTOS		21,122.40
ARRENDAMIENTOS NO COBRADOS PERIODOS ANTERIORES	21,106.87	
OTROS GASTOS	15.53	

TOTAL GASTOS

561,741.74

INGRESOS

480,673.87

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		447,163.06
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	391,934.99	
MANTENIMIENTO DE LOCALES	<u>55,228.07</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		6,093.18
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	<u>6,093.18</u>	
OTROS INGRESOS		27,417.63
OTROS INGRESOS	<u>27,417.63</u>	

TOTAL INGRESOS

480,673.87

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-81,067.87