

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026**

<b>ACTIVO</b>		<b>17,567,045.59</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,224,910.57
BANCOS	2,701,820.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>523,090.03</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		14,342,135.02
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>14,342,135.02</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>17,567,045.59</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>12,217,045.59</b>
PASIVO CORRIENTE		12,426,399.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,081,938.18	
COMISIONES POR PAGAR	22.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,800.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,430.33	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,316,004.20	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>204.25</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-209,354.17
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-202,329.85	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-7,024.32</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>12,217,045.59</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>5,350,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>5,350,000.00</u>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u><u>17,567,045.59</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
<b>EGRESOS</b>			<b>7,024.32</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		7,024.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,024.32		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u>-7,024.32</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

<b>BANCOS</b>		<b>2,701,820.54</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	2,701,383.25	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	200.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
	<hr/>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>523,090.03</b>
ORIGINADOR	0.00	
COSTOS PENDIENTES DE LIQUIDAR COMISIONISTA	22,885.78	
FONDO ROTATIVO 1	0.00	
FONDO ROTATIVO 2	204.25	
FONDO ROTATIVO 3	500,000.00	
	<hr/>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>14,342,135.02</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,850,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,492,135.02	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		<b>17,567,045.59</b>
		<hr/>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>4,081,938.18</b>
ORIGINADOR	4,081,938.18	
	<hr/>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>22.80</b>
POR CUSTODIA	22.80	
	<hr/>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>23,800.00</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
	<hr/>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>4,430.33</b>
CEDEVAL	4,430.33	
	<hr/>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>8,316,004.20</b>
RESERVAS DE APARTAMENTOS	8,316,004.20	
	<hr/>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>204.25</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	204.25	
	<hr/>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>-209,354.17</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-202,329.85	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-7,024.32	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		<b>12,217,045.59</b>
		<hr/>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>5,350,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	5,350,000.00	
	<hr/>	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>17,567,045.59</b>
		<hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

5,024.32

CENTRAL DE DEPOSITOS

24.32

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,000.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

1,000.00

PACIFIC CREDIT RATING

1,000.00

HONORARIOS PROFESIONALES

1,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

1,000.00

**TOTAL GASTOS**

**7,024.32**

**7,024.32**

**7,024.32**

INGRESOS

0.00

**TOTAL INGRESOS**

**0.00**

**DÉFICIT DEL EJERCICIO**

**-7,024.32**

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1**

**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>29,241,107.87</b>
ACTIVO CORRIENTE		12,931,399.12	
BANCOS	10,376,684.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>2,554,714.83</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		16,309,708.75	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>16,309,708.75</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>29,241,107.87</u></u></b>

<b>PASIVO</b>			<b>23,891,107.87</b>
PASIVO CORRIENTE		15,607,728.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,849,039.18		
COMISIONES POR PAGAR	22.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,633.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,430.33		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,742,602.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		8,500,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	8,500,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-216,620.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-202,329.85		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-14,290.45</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>23,891,107.87</u></u></b>

<b>PATRIMONIO</b>			<b>5,350,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	5,350,000.00		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u><u>29,241,107.87</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
<b>EGRESOS</b>			<b>14,290.45</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		14,290.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,057.12		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u>-14,290.45</u></b>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

<b>BANCOS</b>		<b>10,376,684.29</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	1,890,654.50	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	8,485,792.50	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	0.00	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>2,554,714.83</b>
ORIGINADOR	0.00	
COSTOS PENDIENTES DE LIQUIDAR COMISIONISTA	22,885.78	
ANTICIPO INVERSIONES OMNI	2,031,624.80	
FONDO ROTATIVO 1	0.00	
FONDO ROTATIVO 2	204.25	
FONDO ROTATIVO 3	500,000.00	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>16,309,708.75</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,850,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,459,708.75	
TOTAL DE ACTIVOS		<b>29,241,107.87</b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>6,849,039.18</b>
ORIGINADOR	6,849,039.18	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>22.80</b>
POR CUSTODIA	22.80	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>11,633.33</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,633.33	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	2,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>4,430.33</b>
CEDEVAL	4,430.33	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>8,742,602.53</b>
RESERVAS DE APARTAMENTOS	8,742,602.53	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,500,000.00</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	8,500,000.00	
ADEUDADOS POR PRESTAMOS / BANCO AGRICOLA	8,500,000.00	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>-216,620.30</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-202,329.85	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-14,290.45	
TOTAL DE PASIVOS		<b>23,891,107.87</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>5,350,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	5,350,000.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>29,241,107.87</b>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

14,290.45

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

14,290.45

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

10,057.12

CENTRAL DE DEPOSITOS

57.12

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,000.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,000.00

PACIFIC CREDIT RATING

2,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,000.00

**TOTAL GASTOS**

**14,290.45**

INGRESOS

0.00

**TOTAL INGRESOS**

**0.00**

**DÉFICIT DEL EJERCICIO**

**-14,290.45**

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>22,503,567.73</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,636,295.19	
BANCOS	2,171,817.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>2,464,477.89</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		17,867,272.54	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>17,867,272.54</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>22,503,567.73</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>17,153,567.73</b>
PASIVO CORRIENTE		8,877,327.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	22.80		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,750.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,430.33		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,858,667.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>456.88</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		8,500,000.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	8,500,000.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-223,759.77	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-202,329.85		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-21,429.92</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>17,153,567.73</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>5,350,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>5,350,000.00</u>		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u><u>22,503,567.73</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
<b>EGRESOS</b>			<b>21,429.92</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		21,429.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,079.92		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b><u><u>-21,429.92</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

<b>BANCOS</b>		<b>2,171,817.30</b>
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	534,826.69	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	1,636,753.32	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	<u>0.00</u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>2,464,477.89</b>
ORIGINADOR	0.00	
COSTOS PENDIENTES DE LIQUIDAR COMISIONISTA	22,885.78	
ANTICIPO INVERSIONES OMNI	1,812,669.33	
FONDO ROTATIVO 1	0.00	
FONDO ROTATIVO 2	0.00	
FONDO ROTATIVO 3	128,922.78	
FONDO ROTATIVO 4	<u>500,000.00</u>	
<b>ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>17,867,272.54</b>
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	2,850,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>15,017,272.54</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>22,503,567.73</u></b>
<b>PROVISIONES</b>		
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
ORIGINADOR	<u>0.00</u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>22.80</b>
POR CUSTODIA	<u>22.80</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		<b>13,750.00</b>
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,750.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	3,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>5,000.00</u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		<b>4,430.33</b>
CEDEVAL	<u>4,430.33</u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		<b>8,858,667.49</b>
RESERVAS DE APARTAMENTOS	<u>8,858,667.49</u>	
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>456.88</b>
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	456.88	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,500,000.00</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	<u>8,500,000.00</u>	
ADEUDADOS POR PRESTAMOS / BANCO AGRICOLA	8,500,000.00	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		<b>-223,759.77</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-202,329.85	
DÉFICIT DEL EJERCICIO	<u>-21,429.92</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>17,153,567.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>5,350,000.00</b>
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	<u>5,350,000.00</u>	
<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b><u>22,503,567.73</u></b>

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES ORIGIN 1**  
**ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

<b>EGRESOS</b>			<b>21,429.92</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>21,429.92</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,079.92	
CENTRAL DE DEPOSITOS	79.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>15,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		350.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>350.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>21,429.92</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>0.00</u></b>
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>-21,429.92</b>