

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

ACTIVO		19,750,003.51
ACTIVO CORRIENTE		897,906.42
BANCOS	585,715.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	305,562.55	
IMPUESTOS	6,628.06	
ACTIVO NO CORRIENTE		18,852,097.09
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00	
AJUSTE POR VALORIZACION	2,714,537.00	
GASTOS DE COLOCACION	45,594.20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	37,419.89	
TOTAL ACTIVO		19,750,003.51
PASIVO		14,785,466.51
PASIVO CORRIENTE		1,435,959.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,076.00	
COMISIONES POR PAGAR	879.91	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,667.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,105.67	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	35,464.81	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,386,765.79	
PASIVO NO CORRIENTE		11,951,648.67
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,951,648.67	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,397,858.62
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,245,744.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	152,114.01	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
PATRIMONIO		4,964,537.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00
PATRIMONIO RESTRINGIDO		2,714,537.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,750,003.51

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS			272,806.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		272,806.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>272,806.20</u>		
EGRESOS			120,692.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		38,710.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	167.36		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	5,125.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	888.92		
POR AUDITORIA EXTERNA	250.00		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	435.11		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	694.44		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,150.00		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>30,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		81,952.48	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>81,952.48</u>		
OTROS GASTOS		28.88	
OTROS GASTOS	<u>28.88</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>152,114.01</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

ANEXO BALANCE AL 31 DE ENERO 2026

BANCOS		585,715.81
BANCO AGRICOLA - CTA DISCRECIONAL	5,992.56	
BANCO AGRICOLA - CTA COLECTORA	151,970.90	
BANCO AGRICOLA - CTA RESTRINGIDA	427,752.35	
BANCO AMERICA CENTRAL - RTV	<u>0.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		305,562.55
CLIENTES	305,542.95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>19.60</u>	
IMPUESTOS		6,628.06
IVA CREDITO FISCAL	3,900.00	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	<u>2,728.06</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,054,546.00
TERRENOS	761,252.00	
EDIFICIOS	13,534,830.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>1,758,464.00</u>	
AJUSTE POR VALORIZACION		2,714,537.00
TERRENOS	390,844.00	
EDIFICIOS	3,531,423.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>-1,207,730.00</u>	
GASTOS DE COLOCACIÓN		45,594.20
GASTOS DE COLOCACIÓN	<u>45,594.20</u>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		37,419.89
COMISION PRESTAMO BCO AGRICOLA POR AMORTIZAR	37,419.89	
TOTAL ACTIVO		<u><u>19,750,003.51</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		7,076.00
ORIGINADOR	<u>7,076.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR		879.91
POR CUSTODIA	<u>879.91</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,667.04
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00	
AUDITORÍA	1,000.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>1,667.04</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,105.67
GASTOS DE VALORACION	666.67	
PUBLICACIONES	<u>1,439.00</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		35,464.81
IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	<u>35,464.81</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,386,765.79
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,386,765.79	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,326,106.46	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>60,659.33</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,951,648.67
ADEUDO DE PRESTAMO	11,951,648.67	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,951,648.67</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,397,858.62	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,245,744.61	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>152,114.01</u>	
PATRIMONIO		4,964,537.00
PARTICIPACIONES	2,250,000.00	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	2,250,000.00	
PATRIMONIO RESTRINGIDO	2,714,537.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>2,714,537.00</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>19,750,003.51</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			120,692.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			38,710.83
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		167.36	
CENTRAL DE DEPOSITOS	143.34		
BOLSA DE VALORES	24.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,125.00	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	5,000.00		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	125.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		888.92	
PACIFIC CREDIT RATING	888.92		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		250.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	250.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		435.11	
BANCO AGRICOLA COMISIONES	435.11		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		694.44	
PERITO VALUADOR	694.44		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,150.00	
HONORARIOS LEGALES	83.33		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,066.67		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		30,000.00	
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	30,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			81,952.48
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		81,952.48	
BANCO AGRICOLA	81,952.48		
OTROS GASTOS			28.88
OTROS GASTOS		28.88	
COLOCACION PARTICIPACIONES	15.63		
SSF ASIEN TO REGISTRAL	2.50		
PAPELERIA Y UTILES	1.30		
PUBLICACIONES	3.89		
CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTIHVTB01	5.56		
TOTAL GASTOS			<u>120,692.19</u>
INGRESOS			272,806.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		272,806.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	-272,806.20		
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>152,114.01</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		19,749,977.89
ACTIVO CORRIENTE		898,742.04
BANCOS	891,445.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19.60	
IMPUESTOS	7,277.44	
ACTIVO NO CORRIENTE		18,851,235.85
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00	
AJUSTE POR VALORIZACION	2,714,537.00	
GASTOS DE COLOCACION	45,168.07	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36,984.78	
TOTAL ACTIVO		<u>19,749,977.89</u>
PASIVO		14,785,440.89
PASIVO CORRIENTE		1,308,217.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	879.91	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	5,750.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,772.34	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	35,464.81	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,263,350.29	
PASIVO NO CORRIENTE		11,951,648.67
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,951,648.67	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,525,574.47
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,217,744.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	307,829.86	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
PATRIMONIO		4,964,537.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00
PATRIMONIO RESTRINGIDO		2,714,537.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>19,749,977.89</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS
PARK 01**

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS			545,612.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		545,612.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>545,612.40</u>		
EGRESOS			237,782.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		82,416.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	334.72		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	10,250.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,777.84		
POR AUDITORIA EXTERNA	500.00		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	870.22		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	1,388.88		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,300.00		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>60,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		155,307.88	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>155,307.88</u>		
OTROS GASTOS		57.76	
OTROS GASTOS	<u>57.76</u>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u><u>307,829.86</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

ANEXO BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		891,445.00
BANCO AGRICOLA - CTA DISCRECIONAL	259,645.75	
BANCO AGRICOLA - CTA COLECTORA	196,970.90	
BANCO AGRICOLA - CTA RESTRINGIDA	434,828.35	
BANCO AMERICA CENTRAL - RTV	<u>0.00</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		19.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>19.60</u>	
IMPUESTOS		7,277.44
IVA CREDITO FISCAL	4,549.38	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	<u>2,728.06</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,054,546.00
TERRENOS	761,252.00	
EDIFICIOS	13,534,830.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>1,758,464.00</u>	
AJUSTE POR VALORIZACION		2,714,537.00
TERRENOS	390,844.00	
EDIFICIOS	3,531,423.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>-1,207,730.00</u>	
GASTOS DE COLOCACIÓN		45,168.07
GASTOS DE COLOCACIÓN	<u>45,168.07</u>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		36,984.78
COMISION PRESTAMO BCO AGRICOLA POR AMORTIZAR	36,984.78	
TOTAL ACTIVO		<u><u>19,749,977.89</u></u>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		879.91
POR CUSTODIA	<u>879.91</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		5,750.40
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00	
AUDITORÍA	1,250.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	<u>2,500.40</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,772.34
GASTOS DE VALORACION	1,333.34	
PUBLICACIONES	<u>1,439.00</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		35,464.81
IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	<u>35,464.81</u>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,263,350.29
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,263,350.29	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,208,456.43	
BANCO AGRICOLA INTERESES	<u>54,893.86</u>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,951,648.67
ADEUDO DE PRESTAMO	11,951,648.67	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	<u>11,951,648.67</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN	1,525,574.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,217,744.61	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>307,829.86</u>	
PATRIMONIO		4,964,537.00
PARTICIPACIONES	2,250,000.00	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	2,250,000.00	
PATRIMONIO RESTRINGIDO	2,714,537.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>2,714,537.00</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>19,749,977.89</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

			237,782.54	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			82,416.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		334.72		
CENTRAL DE DEPOSITOS	286.68			
BOLSA DE VALORES	48.04			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		10,250.00		
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	10,000.00			
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	250.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,777.84		
PACIFIC CREDIT RATING	1,777.84			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	500.00			
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		870.22		
BANCO AGRICOLA COMISIONES	870.22			
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		1,388.88		
PERITO VALUADOR	1,388.88			
POR SEGUROS		4,995.24		
POR SEGUROS	4,995.24			
HONORARIOS PROFESIONALES		2,300.00		
HONORARIOS LEGALES	166.66			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,133.34			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		60,000.00		
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	60,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			155,307.88	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		155,307.88		
BANCO AGRICOLA	155,307.88			
OTROS GASTOS			57.76	
OTROS GASTOS		57.76		
COLOCACION PARTICIPACIONES	31.26			
SSF ASIEN TO REGISTRAL	5.00			
PAPELERIA Y UTILES	2.60			
PUBLICACIONES	7.78			
CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTIHVTB01	11.12			
TOTAL GASTOS			237,782.54	
INGRESOS			545,612.40	
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		545,612.40		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	545,612.40			
RESULTADO DEL EJERCICIO			307,829.86	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO		19,760,081.46
ACTIVO CORRIENTE		909,706.85
BANCOS	597,191.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	305,562.55	
IMPUESTOS	6,952.75	
ACTIVO NO CORRIENTE		18,850,374.61
ACTIVOS EN TITULARIZACION	16,054,546.00	
AJUSTE POR VALORIZACION	2,714,537.00	
GASTOS DE COLOCACION	44,741.94	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36,549.67	
TOTAL ACTIVO		<u>19,760,081.46</u>
 PASIVO		 14,795,544.46
PASIVO CORRIENTE		1,193,891.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	879.91	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,083.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,439.01	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	35,464.81	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,147,024.07	
PASIVO NO CORRIENTE		11,951,648.67
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	11,951,648.67	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,650,004.23
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,189,744.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	460,259.62	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
PATRIMONIO		4,964,537.00
PARTICIPACIONES		2,250,000.00
PATRIMONIO RESTRINGIDO		2,714,537.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>19,760,081.46</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS
PARK 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		819,724.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	819,724.17	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>818,418.60</u>	
EGRESOS		359,464.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,625.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	502.08	
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	15,375.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,666.76	
POR AUDITORIA EXTERNA	750.00	
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	1,305.33	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	2,083.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,450.00	
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>90,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	235,752.56	
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	<u>235,752.56</u>	
OTROS GASTOS	86.64	
OTROS GASTOS	<u>86.64</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>460,259.62</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

ANEXO BALANCE AL 31 DE MARZO 2026

BANCOS		597,191.55
BANCO AGRICOLA - CTA DISCRECIONAL	153,781.63	
BANCO AGRICOLA - CTA COLECTORA	200.00	
BANCO AGRICOLA - CTA RESTRINGIDA	443,209.92	
BANCO AMERICA CENTRAL - RTV	0.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		305,562.55
CLIENTES	305,542.95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.60	
	<hr/>	
IMPUESTOS		6,952.75
IVA CREDITO FISCAL	4,224.69	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN	2,728.06	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		16,054,546.00
TERRENOS	761,252.00	
EDIFICIOS	13,534,830.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,758,464.00	
	<hr/>	
AJUSTE POR VALORIZACION		2,714,537.00
TERRENOS	390,844.00	
EDIFICIOS	3,531,423.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,207,730.00	
	<hr/>	
GASTOS DE COLOCACIÓN		44,741.94
GASTOS DE COLOCACIÓN	44,741.94	
	<hr/>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		36,549.67
COMISION PRESTAMO BCO AGRICOLA POR AMORTIZAR	36,549.67	
TOTAL ACTIVO		19,760,081.46
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
COMISIONES POR PAGAR		879.91
POR CUSTODIA	879.91	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		7,083.76
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00	
AUDITORÍA	750.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	3,333.76	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,439.01
GASTOS DE VALORACION	2,000.01	
PUBLICACIONES	1,439.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		35,464.81
IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	35,464.81	
	<hr/>	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,147,024.07
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,147,024.07	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,084,877.34	
BANCO AGRICOLA INTERESES	62,146.73	
	<hr/>	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		11,951,648.67
ADEUDO DE PRESTAMO	11,951,648.67	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	11,951,648.67	
	<hr/>	
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN		1,650,004.23
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,189,744.61	
RETIROS DE EXCEDENTES	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	460,259.62	
	<hr/>	
PATRIMONIO		4,964,537.00
PARTICIPACIONES	2,250,000.00	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	2,250,000.00	
PATRIMONIO RESTRINGIDO	2,714,537.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	2,714,537.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,760,081.46
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES TUSCANIA CORPORATE AND BUSINESS PARK 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS

			359,464.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			123,625.35
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		502.08	
CENTRAL DE DEPOSITOS	430.02		
BOLSA DE VALORES	72.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,375.00	
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	15,000.00		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION	375.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,666.76	
PACIFIC CREDIT RATING	2,666.76		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		750.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	750.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		1,305.33	
BANCO AGRICOLA COMISIONES	1,305.33		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		2,083.32	
PERITO VALUADOR	2,083.32		
POR SEGUROS		7,492.86	
POR SEGUROS	7,492.86		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,450.00	
HONORARIOS LEGALES	249.99		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,200.01		
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		90,000.00	
ADMINISTRACION DE INMUEBLE	90,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			235,752.56
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		235,752.56	
BANCO AGRICOLA	235,752.56		
OTROS GASTOS			86.64
OTROS GASTOS		86.64	
COLOCACION PARTICIPACIONES	46.89		
SSF ASIEN TO REGISTRAL	7.50		
PAPELERIA Y UTILES	3.90		
PUBLICACIONES	11.67		
CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTIHVTB01	16.68		
TOTAL GASTOS			359,464.55
INGRESOS			819,724.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		818,418.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	818,418.60		
INVERSIONES POR INVERSIONES		1,305.57	
CUENTA DE AHORRO	1,305.57		
RESULTADO DEL EJERCICIO			460,259.62