

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2026**

|   |                  |                  |                         |
|---|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                  |                  | <b>1,965,254,247.86</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                  | 23,681,969.11    |                         |
| BANCOS  | 1,854,686.72     |                  |                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 4,800.00         |                  |                         |
| CARTERA DE INVERSIONES                            | 5,266,166.73     |                  |                         |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 16,360,100.00    |                  |                         |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR                           | 196,215.66       |                  |                         |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                  | 1,941,572,278.75 |                         |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 1,941,572,278.75 |                  |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                  |                  | <b>1,965,254,247.86</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                  |                  | <b>1,965,254,247.86</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                  | 698,538,964.89   |                         |
| CUENTAS POR PAGAR                                 | 687,300,551.85   |                  |                         |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 22,907.41        |                  |                         |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 173,208.31       |                  |                         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 172,817.20       |                  |                         |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 10,868,919.42    |                  |                         |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 560.70           |                  |                         |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                  | 991,266,012.90   |                         |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 49,942,712.40    |                  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 941,323,300.50   |                  |                         |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                  | 275,449,270.07   |                         |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | 269,141,218.73   |                  |                         |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | 6,308,051.34     |                  |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                  |                  | <b>1,965,254,247.86</b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026**

|   |              |              |                                   |
|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |              |              | <b>6,841,298.38</b>               |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |              | 6,821,086.52 |                                   |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | 6,821,086.52 |              |                                   |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               |              | 20,211.86    |                                   |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | 20,211.86    |              |                                   |
|   |              | <hr/>        |                                   |
| <b>EGRESOS</b>                                |              |              | <b>533,247.04</b>                 |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |              | 97,375.43    |                                   |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 10,827.30    |              |                                   |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 84,256.47    |              |                                   |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL                | 208.33       |              |                                   |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | 2,083.33     |              |                                   |
|   |              | <hr/>        |                                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |              | 411,132.86   |                                   |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | 411,132.86   |              |                                   |
|   |              | <hr/>        |                                   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |              | 24,738.75    |                                   |
| OTROS GASTOS                                  | 24,738.75    |              |                                   |
|   |              | <hr/>        |                                   |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                |              |              | <b><u><u>6,308,051.34</u></u></b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026**

|   |                       |                         |                                |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                       |                         | <b>1,854,686.72</b>            |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL                        |                       | 1,138,379.21            |                                |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 1,137,996.16          |                         |                                |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>383.05</u>         |                         |                                |
| BANCO INDUSTRIAL                                |                       | <u>0.01</u>             |                                |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>0.01</u>           |                         |                                |
| BANCO HIPOTECARIO                               |                       | <u>716,307.50</u>       |                                |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>716,307.50</u>     |                         |                                |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>          |                       |                         | <b>4,800.00</b>                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                 |                       | <u>4,800.00</u>         |                                |
| CASAS DE CORREDORES                             | <u>4,800.00</u>       |                         |                                |
| <b>CARTERA DE INVERSIONES</b>                   |                       |                         | <b>5,266,166.73</b>            |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         |                       | <u>5,266,166.73</u>     |                                |
| HENCORP OPPORTUNITY                             | <u>5,266,166.73</u>   |                         |                                |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                       |                         | <b>16,360,100.00</b>           |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |                       | <u>16,360,100.00</u>    |                                |
| <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>                  |                       |                         | <b>196,215.66</b>              |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         |                       | <u>196,215.66</u>       |                                |
| INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION              | <u>196,215.66</u>     |                         |                                |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                       |                         | <b>1,941,572,278.75</b>        |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |                       | <u>1,941,572,278.75</u> |                                |
| TOTAL DE ACTIVOS                                |                       |                         | <u><u>1,965,254,247.86</u></u> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                       |                         | <b>698,538,964.89</b>          |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     |                       | 687,300,551.85          |                                |
| ORIGINADOR                                      | <u>687,300,551.85</u> |                         |                                |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |                       | 22,907.41               |                                |
| POR CUSTODIA                                    | 19,907.41             |                         |                                |
| POR COMERCIALIZACION                            | <u>3,000.00</u>       |                         |                                |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |                       | 173,208.31              |                                |
| OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR   | 12,499.98             |                         |                                |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 208.33                |                         |                                |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO        | 145,500.00            |                         |                                |
| PERITO VALUADOR                                 | <u>15,000.00</u>      |                         |                                |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |                       | 172,817.20              |                                |
| PUBLICACIONES                                   | 6,332.27              |                         |                                |
| HONORARIOS LEGALES                              | 10,000.00             |                         |                                |
| CEDEVAL   | 7,167.92              |                         |                                |
| BOLSA DE VALORES                                | 3,946.16              |                         |                                |
| PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES             | 1,865.85              |                         |                                |
| ASESORIAS                                       | <u>143,505.00</u>     |                         |                                |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |                       | 10,868,919.42           |                                |
| PRINCIPAL                                       | 10,613,558.11         |                         |                                |
| INTERESES                                       | <u>255,361.31</u>     |                         |                                |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        |                       | 560.70                  |                                |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | <u>560.70</u>         |                         |                                |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                       |                         | <b>1,266,715,282.97</b>        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |                       | 49,942,712.40           |                                |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |                       | 941,323,300.50          |                                |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |                       | 269,141,218.73          |                                |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                        |                       | <u>6,308,051.34</u>     |                                |
| TOTAL DE PASIVOS                                |                       |                         | <u><u>1,965,254,247.86</u></u> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

**EGRESOS****533,247.04****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****97,375.43**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

10,827.30

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,869.30

BOLSA DE VALORES

8,958.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

84,256.47

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

84,256.47

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

208.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

208.33

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,083.33

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,083.33**GASTOS FINANCIEROS****411,132.86**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

411,132.86

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

411,132.86**OTROS GASTOS****24,738.75**

OTROS GASTOS

24,738.75

COLOCACION DE TITULOS

12,678.75

ASESORIAS

12,060.00**TOTAL GASTOS****533,247.04****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

6,821,086.52

INGRESOS POR INVERSIONES

20,211.86

**TOTAL INGRESOS****6,841,298.38**

6,308,051.34

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

|   |                  |                  |                                |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                  |                  | <b>1,964,632,405.13</b>        |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                  | 23,060,126.38    |                                |
| BANCOS  | 2,026,832.78     |                  |                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 4,800.00         |                  |                                |
| CARTERA DE INVERSIONES                            | 6,034,166.73     |                  |                                |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 14,776,000.00    |                  |                                |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR                           | 218,326.87       |                  |                                |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                  | 1,941,572,278.75 |                                |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 1,941,572,278.75 |                  |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                  |                  | <b><u>1,964,632,405.13</u></b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                  |                  | <b>1,964,632,405.13</b>        |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                  | 685,601,221.60   |                                |
| CUENTAS POR PAGAR                                 | 675,043,883.39   |                  |                                |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 22,735.58        |                  |                                |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 175,499.97       |                  |                                |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 201,682.90       |                  |                                |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 10,156,859.06    |                  |                                |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 560.70           |                  |                                |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                  | 997,471,663.11   |                                |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 62,982,712.40    |                  |                                |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 934,488,950.71   |                  |                                |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                  | 281,559,520.42   |                                |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | 269,141,218.73   |                  |                                |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | 12,418,301.69    |                  |                                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                  |                  | <b><u>1,964,632,405.13</u></b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

|   |               |                                    |
|---|---------------|------------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |               | <b>13,685,270.67</b>               |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |               |                                    |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | 13,642,076.23 |                                    |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               |               | 43,194.44                          |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | 43,194.44     |                                    |
|   | <hr/>         |                                    |
| <b>EGRESOS</b>                                |               | <b>1,266,968.98</b>                |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |               | 292,510.42                         |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 46,150.00     |                                    |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 241,777.10    |                                    |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL                | 416.66        |                                    |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | 4,166.66      |                                    |
|   | <hr/>         |                                    |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |               | 890,959.81                         |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | 890,959.81    |                                    |
|   | <hr/>         |                                    |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |               | 83,498.75                          |
| OTROS GASTOS                                  | 83,498.75     |                                    |
|   | <hr/>         |                                    |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                |               | <b><u><u>12,418,301.69</u></u></b> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026**

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                  | <b>2,026,832.78</b>     |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL                        | 1,309,653.90     |                         |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 1,309,270.85     |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 383.05           |                         |
| BANCO INDUSTRIAL                                | 0.01             |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 0.01             |                         |
| BANCO HIPOTECARIO                               | 717,178.87       |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 717,178.87       |                         |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>          |                  | <b>4,800.00</b>         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                 | 4,800.00         |                         |
| CASAS DE CORREDORES                             | 4,800.00         |                         |
| <b>CARTERA DE INVERSIONES</b>                   |                  | <b>6,034,166.73</b>     |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         | 6,034,166.73     |                         |
| HENCORP OPPORTUNITY                             | 6,034,166.73     |                         |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                  | <b>14,776,000.00</b>    |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               | 14,776,000.00    |                         |
| <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>                  |                  | <b>218,326.87</b>       |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         | 218,326.87       |                         |
| INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION              | 218,326.87       |                         |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                  | <b>1,941,572,278.75</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   | 1,941,572,278.75 |                         |
| TOTAL DE ACTIVOS                                |                  | <b>1,964,632,405.13</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                  | <b>685,601,221.60</b>   |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     | 675,043,883.39   |                         |
| ORIGINADOR                                      | 675,043,883.39   |                         |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     | 22,735.58        |                         |
| POR CUSTODIA                                    | 19,735.58        |                         |
| POR COMERCIALIZACION                            | 3,000.00         |                         |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       | 175,499.97       |                         |
| OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR   | 14,583.31        |                         |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 416.66           |                         |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO        | 145,500.00       |                         |
| PERITO VALUADOR                                 | 15,000.00        |                         |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   | 201,682.90       |                         |
| PUBLICACIONES                                   | 6,332.27         |                         |
| HONORARIOS LEGALES                              | 10,000.00        |                         |
| CEDEVAL   | 9,953.62         |                         |
| BOLSA DE VALORES                                | 3,946.16         |                         |
| PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES             | 1,865.85         |                         |
| ASESORIAS                                       | 169,585.00       |                         |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      | 10,156,859.06    |                         |
| PRINCIPAL                                       | 9,867,169.77     |                         |
| INTERESES                                       | 289,689.29       |                         |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        | 560.70           |                         |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | 560.70           |                         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                  | <b>1,279,031,183.53</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      | 62,982,712.40    |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS                              | 934,488,950.71   |                         |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 269,141,218.73   |                         |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                        | 12,418,301.69    |                         |
| TOTAL DE PASIVOS                                |                  | <b>1,964,632,405.13</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****1,266,968.98****292,510.42**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

46,150.00

CENTRALES DE DEPÓSITO

14,072.98

BOLSA DE VALORES

32,077.02

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

241,777.10

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

241,777.10

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR HONORARIOS PROFESIONALES

4,166.66

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

4,166.66**GASTOS FINANCIEROS****890,959.81**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

890,959.81

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

890,959.81**OTROS GASTOS****83,498.75**

OTROS GASTOS

83,498.75

COLOCACION DE TITULOS

45,358.75

ASESORIAS

38,140.00**TOTAL GASTOS****1,266,968.98****INGRESOS****13,685,270.67**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

13,642,076.23

INGRESOS POR INVERSIONES

43,194.44

**TOTAL INGRESOS****13,685,270.67****12,418,301.69**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026

|   |                  |                  |                                       |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                  |                  | <b>1,963,298,424.91</b>               |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                  | 21,726,146.16    |                                       |
| BANCOS  | 1,986,938.73     |                  |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 4,800.00         |                  |                                       |
| CARTERA DE INVERSIONES                            | 6,364,166.73     |                  |                                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 13,125,900.00    |                  |                                       |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR                           | 244,340.70       |                  |                                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                  | 1,941,572,278.75 |                                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 1,941,572,278.75 |                  |                                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                  |                  | <b><u><u>1,963,298,424.91</u></u></b> |
| <br><b>PASIVO</b>                                 |                  |                  | <br><b>1,963,298,424.91</b>           |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                  | 681,770,374.20   |                                       |
| CUENTAS POR PAGAR                                 | 671,978,592.63   |                  |                                       |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 22,563.75        |                  |                                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 177,791.63       |                  |                                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 209,092.00       |                  |                                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 9,381,827.74     |                  |                                       |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 506.45           |                  |                                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                  | 993,758,476.18   |                                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 66,282,712.40    |                  |                                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 927,475,763.78   |                  |                                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                  | 287,769,574.53   |                                       |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | 269,141,218.73   |                  |                                       |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | 18,628,355.80    |                  |                                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                  |                  | <b><u><u>1,963,298,424.91</u></u></b> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador



**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |               | <b>20,531,793.97</b> |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 20,461,652.73 |                      |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | 20,461,652.73 |                      |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               | 70,141.24     |                      |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | 70,141.24     |                      |
| <hr/>   |               |                      |
| <b>EGRESOS</b>                                |               | <b>1,903,438.17</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 366,078.61    |                      |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 53,009.24     |                      |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 306,194.39    |                      |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL                | 624.99        |                      |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | 6,249.99      |                      |
| <hr/>   |               |                      |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 1,439,010.81  |                      |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | 1,439,010.81  |                      |
| <hr/>   |               |                      |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 98,348.75     |                      |
| OTROS GASTOS                                  | 98,348.75     |                      |
| <hr/>   |               |                      |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                |               | <b>18,628,355.80</b> |
|   |               | <hr/> <hr/>          |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                  | <b>1,986,938.73</b>     |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL                        | 1,268,826.88     |                         |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 1,268,443.83     |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 383.05           |                         |
| BANCO INDUSTRIAL                                | 0.01             |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 0.01             |                         |
| BANCO HIPOTECARIO                               | 718,111.84       |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 718,111.84       |                         |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>          |                  | <b>4,800.00</b>         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                 | 4,800.00         |                         |
| CASAS DE CORREDORES                             | 4,800.00         |                         |
| <b>CARTERA DE INVERSIONES</b>                   |                  | <b>6,364,166.73</b>     |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         | 6,364,166.73     |                         |
| HENCORP OPPORTUNITY                             | 6,364,166.73     |                         |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                  | <b>13,125,900.00</b>    |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               | 13,125,900.00    |                         |
| <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>                  |                  | <b>244,340.70</b>       |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         | 244,340.70       |                         |
| INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION              | 244,340.70       |                         |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                  | <b>1,941,572,278.75</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   | 1,941,572,278.75 |                         |
| TOTAL DE ACTIVOS                                |                  | <b>1,963,298,424.91</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                  | <b>681,770,374.20</b>   |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     | 671,978,592.63   |                         |
| ORIGINADOR                                      | 671,978,592.63   |                         |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     | 22,563.75        |                         |
| POR CUSTODIA                                    | 19,563.75        |                         |
| POR COMERCIALIZACION                            | 3,000.00         |                         |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       | 177,791.63       |                         |
| OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOS   | 16,666.64        |                         |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 624.99           |                         |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO        | 145,500.00       |                         |
| PERITO VALUADOR                                 | 15,000.00        |                         |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   | 209,092.00       |                         |
| PUBLICACIONES                                   | 6,332.27         |                         |
| HONORARIOS LEGALES                              | 10,000.00        |                         |
| CEDEVAL   | 10,762.72        |                         |
| BOLSA DE VALORES                                | 3,946.16         |                         |
| PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES             | 1,865.85         |                         |
| ASESORIAS                                       | 176,185.00       |                         |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      | 9,381,827.74     |                         |
| PRINCIPAL                                       | 9,034,571.81     |                         |
| INTERESES                                       | 347,255.93       |                         |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        | 506.45           |                         |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | 506.45           |                         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                  | <b>1,281,528,050.71</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      | 66,282,712.40    |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS                              | 927,475,763.78   |                         |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 269,141,218.73   |                         |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                        | 18,628,355.80    |                         |
| TOTAL DE PASIVOS                                |                  | <b>1,963,298,424.91</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

**EGRESOS****1,903,438.17****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****366,078.61**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

53,009.24

CENTRALES DE DEPÓSITO

15,095.95

BOLSA DE VALORES

37,913.29

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

306,194.39

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

306,194.39

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

POR HONORARIOS PROFESIONALES

6,249.99

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

6,249.99**GASTOS FINANCIEROS****1,439,010.81**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,439,010.81

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,439,010.81**OTROS GASTOS****98,348.75**

OTROS GASTOS

98,348.75

COLOCACION DE TITULOS

53,608.75

ASESORIAS

44,740.00**TOTAL GASTOS****1,903,438.17****INGRESOS****20,531,793.97**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

20,461,652.73

INGRESOS POR INVERSIONES

70,141.24

**TOTAL INGRESOS****20,531,793.97****18,628,355.80**

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

|   |                  |                  |                         |
|---|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                  |                  | <b>1,962,274,259.55</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                  | 20,701,980.80    |                         |
| BANCOS  | 2,238,068.58     |                  |                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 4,800.00         |                  |                         |
| CARTERA DE INVERSIONES                            | 6,930,166.73     |                  |                         |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 11,257,800.00    |                  |                         |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR                           | 271,145.49       |                  |                         |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                  | 1,941,572,278.75 |                         |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 1,941,572,278.75 |                  |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                  |                  | <b>1,962,274,259.55</b> |
| <br>  |                  |                  |                         |
| <b>PASIVO</b>                                     |                  |                  | <b>1,962,274,259.55</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                  | 670,512,715.17   |                         |
| CUENTAS POR PAGAR                                 | 661,655,265.13   |                  |                         |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 22,391.92        |                  |                         |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 180,083.29       |                  |                         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 255,516.54       |                  |                         |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 8,399,130.73     |                  |                         |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 327.56           |                  |                         |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                  | 997,938,899.68   |                         |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 77,282,712.40    |                  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 920,656,187.28   |                  |                         |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                  | 293,822,644.70   |                         |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | 269,141,218.73   |                  |                         |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | 24,681,425.97    |                  |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                  |                  | <b>1,962,274,259.55</b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

|   |                     |                             |
|---|---------------------|-----------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     | <b>27,379,079.63</b>        |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 27,281,229.23       |                             |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | 27,281,229.23       |                             |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               | 97,850.40           |                             |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | <u>97,850.40</u>    |                             |
| <br><b>EGRESOS</b>                            |                     | <br><b>2,697,653.66</b>     |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 532,392.38          |                             |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 74,731.74           |                             |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 448,494.00          |                             |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL                | 833.32              |                             |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | <u>8,333.32</u>     |                             |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 1,995,962.53        |                             |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>1,995,962.53</u> |                             |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 169,298.75          |                             |
| OTROS GASTOS                                  | <u>169,298.75</u>   |                             |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                |                     | <u><u>24,681,425.97</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01**

**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026**

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                  | <b>2,238,068.58</b>     |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL                        | 1,519,052.36     |                         |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 1,518,669.31     |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 383.05           |                         |
| BANCO INDUSTRIAL                                | 0.01             |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 0.01             |                         |
| BANCO HIPOTECARIO                               | 719,016.21       |                         |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 719,016.21       |                         |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>          |                  | <b>4,800.00</b>         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                 | 4,800.00         |                         |
| CASAS DE CORREDORES                             | 4,800.00         |                         |
| <b>CARTERA DE INVERSIONES</b>                   |                  | <b>6,930,166.73</b>     |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         | 6,930,166.73     |                         |
| HENCORP OPPORTUNITY                             | 6,930,166.73     |                         |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                  | <b>11,257,800.00</b>    |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               | 11,257,800.00    |                         |
| <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>                  |                  | <b>271,145.49</b>       |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         | 271,145.49       |                         |
| INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION              | 271,145.49       |                         |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                  | <b>1,941,572,278.75</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   | 1,941,572,278.75 |                         |
| TOTAL DE ACTIVOS                                |                  | <b>1,962,274,259.55</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                  | <b>670,512,715.17</b>   |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     | 661,655,265.13   |                         |
| ORIGINADOR                                      | 661,655,265.13   |                         |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     | 22,391.92        |                         |
| POR CUSTODIA                                    | 19,391.92        |                         |
| POR COMERCIALIZACION                            | 3,000.00         |                         |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       | 180,083.29       |                         |
| OR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDOR   | 18,749.97        |                         |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 833.32           |                         |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO        | 145,500.00       |                         |
| PERITO VALUADOR                                 | 15,000.00        |                         |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   | 255,516.54       |                         |
| PUBLICACIONES                                   | 6,332.27         |                         |
| HONORARIOS LEGALES                              | 10,000.00        |                         |
| CEDEVAL   | 13,187.26        |                         |
| BOLSA DE VALORES                                | 3,946.16         |                         |
| PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES             | 1,865.85         |                         |
| ASESORIAS                                       | 220,185.00       |                         |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      | 8,399,130.73     |                         |
| PRINCIPAL                                       | 8,056,124.57     |                         |
| INTERESES                                       | 343,006.16       |                         |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        | 327.56           |                         |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | 327.56           |                         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                  | <b>1,291,761,544.38</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      | 77,282,712.40    |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS                              | 920,656,187.28   |                         |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | 269,141,218.73   |                         |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                        | 24,681,425.97    |                         |
| TOTAL DE PASIVOS                                |                  | <b>1,962,274,259.55</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****532,392.38****2,697,653.66**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

74,731.74

CENTRALES DE DEPÓSITO

17,755.95

BOLSA DE VALORES

56,975.79

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

448,494.00

ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION

448,494.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.32

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

833.32

POR HONORARIOS PROFESIONALES

8,333.32

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

8,333.32**GASTOS FINANCIEROS****1,995,962.53**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,995,962.53

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

1,995,962.53**OTROS GASTOS****169,298.75**

OTROS GASTOS

169,298.75

COLOCACION DE TITULOS

80,558.75

ASESORIAS

88,740.00**TOTAL GASTOS****2,697,653.66****INGRESOS****27,379,079.63**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

27,281,229.23

INGRESOS POR INVERSIONES

97,850.40

**TOTAL INGRESOS****27,379,079.63**

24,681,425.97