

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			33,156,640.30
ACTIVO CORRIENTE		311,640.30	
BANCOS	311,640.30		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		32,845,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>33,156,640.30</u>
PASIVO			311,640.30
PASIVO CORRIENTE		441,601.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	396,286.56		
COMISIONES POR PAGAR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,515.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-129,961.26	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-129,961.26</u>		
TOTAL PASIVO			311,640.30
PATRIMONIO			32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>33,156,640.30</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
		<hr/>	
EGRESOS			129,961.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		91,708.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	46,908.56		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	0.00		
		<hr/>	
OTROS GASTOS		38,252.70	
OTROS GASTOS	38,252.70		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-129,961.26</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026**

BANCOS		311,640.30
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	310,890.30	
	<hr/>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		32,845,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,460,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		33,156,640.30
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		396,286.56
ORIGINADOR	395,278.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,007.85	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		0.00
POR ADMINISTRACION	0.00	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	8,000.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,515.00
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	515.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-129,961.26
DEFICIT DEL EJERCICIO	-129,961.26	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		311,640.30
		<hr/> <hr/>
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	32,845,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		33,156,640.30
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			129,961.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			91,708.56
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		46,908.56	
CENTRAL DE DEPOSITOS	515.00		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>8,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>12,000.00</u>		
OTROS GASTOS			38,252.70
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,130.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>129,961.26</u>
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>0.00</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
DEFICIT DEL EJERCICIO			-129,961.26

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			33,156,640.30
ACTIVO CORRIENTE		311,640.30	
BANCOS	311,640.30		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		32,845,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>33,156,640.30</u></u>
 PASIVO			 311,640.30
PASIVO CORRIENTE		451,099.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR	396,286.56		
COMISIONES POR PAGAR	8,661.93		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,350.77		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-139,458.96	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-139,458.96</u>		
TOTAL PASIVO			311,640.30
 PATRIMONIO			 32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>33,156,640.30</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		<u>0.00</u>	
EGRESOS			139,458.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			101,206.26
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	55,406.26		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	23,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	<u>0.00</u>		
OTROS GASTOS			38,252.70
OTROS GASTOS	<u>38,252.70</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-139,458.96</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1**ANEXO BALANCE GENERAL****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026**

BANCOS		311,640.30
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	250.00	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	<u>310,890.30</u>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		32,845,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>22,460,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>33,156,640.30</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		396,286.56
ORIGINADOR	395,278.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,007.85</u>	
COMISIONES POR PAGAR		8,661.93
POR ADMINISTRACION	8,175.61	
POR CUSTODIA	<u>486.32</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	13,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>8,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,350.77
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	<u>350.77</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-139,458.96
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-139,458.96</u>	
TOTAL DE PASIVOS		311,640.30
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>32,845,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>33,156,640.30</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			139,458.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		101,206.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		55,406.26	
CENTRAL DE DEPOSITOS	837.09		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,175.61</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,800.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	<u>8,000.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		23,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>13,000.00</u>		
OTROS GASTOS			38,252.70
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	<u>1,130.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>139,458.96</u>
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	<u>0.00</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
DEFICIT DEL EJERCICIO			-139,458.96