

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO			78,313,051.71
ACTIVO CORRIENTE		1,529,791.66	
BANCOS	1,466,610.19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,669.25		
IMPUESTOS	1,880.21		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,632.01		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,783,260.05	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	71,041,593.49		
AJUSTE POR VALORIZACION	5,741,666.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			78,313,051.71
 PASIVO			 12,571,385.15
PASIVO CORRIENTE		6,233,684.82	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,187,264.33		
COMISIONES POR PAGAR	469.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,933.38		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,017.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,314,835.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29		
RETIRO DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	842,179.80		
TOTAL PASIVO			12,571,385.15
 PATRIMONIO			 65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,000,000.00		
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			78,313,051.71

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		968,722.22
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	968,722.22	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	949,165.89	
OTROS INGRESOS	19,556.33	
EGRESOS		126,542.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,542.42	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,844.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
POR SEGUROS	6,925.75	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,170.00	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	96,369.02	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		842,179.80

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE ENERO 2026

BANCOS		1,466,610.19
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	1,429,319.80	
BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	37,048.87	
BANCO AGRICOLA / CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA / CTA RTV	0.00	
BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5,669.25
ORIGINADOR	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL	2,404.56	
CLIENTES / INMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.	2,385.62	
CLIENTES / KARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES	0.00	
CLIENTES / CENTROAMERICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	39.07	
CLIENTES / MELIORA S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.	840.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
IMPUESTOS		1,880.21
IVA CREDITO FISCAL	1,579.68	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	300.53	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		55,632.01
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	226.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,406.01	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		71,041,593.49
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / MEJORAS	114,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,108,791.52	
AJUSTE POR VALORIZACION		5,741,666.56
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS	250,000.00	
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	5,491,666.56	
TOTAL DE ACTIVOS		78,313,051.71
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		6,187,264.33
ORIGINADOR	6,187,264.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		469.23
POR CUSTODIA	469.23	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		38,933.38
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.38	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	37,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,017.88
PUBLICACIONES	308.00	
CEDEVAL	3,272.80	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	3,437.08	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA DEBITO FISCAL	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		0.00
BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL	0.00	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		6,314,835.09
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	842,179.80	
TOTAL DE PASIVOS		12,571,385.15
PATRIMONIO		65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	60,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		78,313,051.71

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		20,844.31	126,542.42
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			
CENTRAL DE DEPOSITOS	469.23		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,375.08		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	1,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00		
BANCO AGRICOLA / COMISIONES	0.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
POR SEGUROS		6,925.75	
POR SEGUROS	6,925.75		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,170.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
OTROS HONORARIOS	170.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		96,369.02	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	0.00		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	60,401.86		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,303.14		
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	29,664.02		
TOTAL GASTOS			126,542.42

INGRESOS

		949,165.89	968,722.22
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS			
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	668,221.08		
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	154,087.96		
MANTENIMIENTO DE LOCALES	107,646.43		
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	19,210.42		
OTROS INGRESOS		19,556.33	
AGUA POTABLE	14,591.33		
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	125.00		
ROTULOS	4,000.00		
OTROS INGRESOS	840.00		
TOTAL INGRESOS			968,722.22

RESULTADOS DEL EJERCICIO

842,179.80

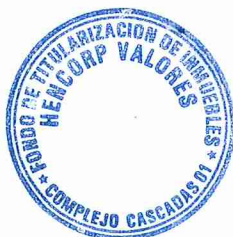
FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			77,296,242.27
ACTIVO CORRIENTE		497,684.01	
BANCOS	441,982.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,307.98		
IMPUESTOS	1,687.60		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,706.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,798,558.26	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	71,056,891.70		
AJUSTE POR VALORIZACION	5,741,666.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			77,296,242.27
PASIVO			11,554,575.71
PASIVO CORRIENTE		4,431,485.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,387,264.33		
COMISIONES POR PAGAR	469.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,166.72		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,423.68		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	161.43		
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,100,225.08	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,472,655.29		
RETIRO DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,627,569.79		
TOTAL PASIVO			11,554,575.71
PATRIMONIO			65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,000,000.00		
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			77,296,242.27

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		1,945,864.68
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,945,864.68
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1,907,703.28	
OTROS INGRESOS	38,161.40	
EGRESOS		318,294.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		318,294.89
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,336.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
POR SEGUROS	13,851.50	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,170.00	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	260,470.44	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>1,627,569.79</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		441,982.17
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	418,875.41	
BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	22,865.24	
BANCO AGRICOLA / CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA / CTA RTV	0.00	
BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5,307.98
ORIGINADOR	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL	1,157.79	
CLIENTES / INMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.	3,578.43	
CLIENTES / KARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES	0.00	
CLIENTES / CENTROAMERICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	39.07	
CLIENTES / MELIORA S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.	532.69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS		1,687.60
IVA CREDITO FISCAL	1,387.07	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	300.53	
	<hr/>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		48,706.26
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	226.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,480.26	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		71,056,891.70
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / MEJORAS	114,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,124,089.73	
	<hr/>	
AJUSTE POR VALORIZACION		5,741,666.56
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS	250,000.00	
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	5,491,666.56	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>77,296,242.27</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,387,264.33
ORIGINADOR	4,387,264.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		469.23
POR CUSTODIA	469.23	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		41,166.72
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.72	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	38,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,423.68
PUBLICACIONES	308.00	
CEDEVAL	2,115.68	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		161.43
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	161.43	
IVA DEBITO FISCAL	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,100,225.08
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1,627,569.79	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		11,554,575.71
PATRIMONIO		65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	60,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>77,296,242.27</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		318,294.89
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,336.27	
CENTRAL DE DEPOSITOS	938.46	
BOLSA DE VALORES	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>38,397.81</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		0.00
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00	
BANCO AGRICOLA / COMISIONES	<u>0.00</u>	
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>0.00</u>	
POR SEGUROS		13,851.50
POR SEGUROS	<u>13,851.50</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		2,170.00
HONORARIOS LEGALES	0.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00	
OTROS HONORARIOS	<u>170.00</u>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>0.00</u>	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		260,470.44
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	0.00	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	157,731.75	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	9,454.71	
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	23,647.35	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>69,636.63</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>318,294.89</u></u>

INGRESOS

		1,945,864.68
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		1,907,703.28
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1,342,618.32	
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	310,308.22	
MANTENIMIENTO DE LOCALES	216,095.03	
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	<u>38,681.71</u>	
OTROS INGRESOS		38,161.40
AGUA POTABLE	29,071.40	
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	250.00	
ROTULOS	8,000.00	
OTROS INGRESOS	<u>840.00</u>	
TOTAL INGRESOS		<u><u>1,945,864.68</u></u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,627,569.79

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026**

ACTIVO			77,250,206.06
ACTIVO CORRIENTE		375,923.62	
BANCOS	323,128.93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9,519.19		
IMPUESTOS	1,494.99		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,780.51		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,874,282.44	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	71,132,615.88		
AJUSTE POR VALORIZACION	5,741,666.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			77,250,206.06
PASIVO			11,508,539.50
PASIVO CORRIENTE		3,558,245.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,537,264.33		
COMISIONES POR PAGAR	469.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,700.06		
CUENTAS POR PAGAR	5,388.06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,423.68		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,927,428.90	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,472,655.29		
RETIRO DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,454,773.61		
TOTAL PASIVO			11,508,539.50
PATRIMONIO			65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,000,000.00		
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			77,250,206.06

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		2,927,502.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,927,502.56	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	2,867,311.41	
OTROS INGRESOS	60,191.15	
	<hr/>	
EGRESOS		472,728.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	472,728.95	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	59,500.16	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
POR SEGUROS	20,777.25	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,170.00	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,781.40	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	381,800.12	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,454,773.61
	<hr/>	<hr/>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MARZO 2026

BANCOS		323,128.93
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	256,145.67	
BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	66,741.74	
BANCO AGRICOLA / CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA / CTA RTV	0.00	
BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		9,519.19
ORIGINADOR	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL	1,157.79	
CLIENTES / INMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.	3,578.43	
CLIENTES / KARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES	0.00	
CLIENTES / CENTROAMERICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	39.07	
CLIENTES / MELIORA S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.	4,743.90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS		1,494.99
IVA CREDITO FISCAL	1,194.46	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	300.53	
	<hr/>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		41,780.51
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	226.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,554.51	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		71,132,615.88
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / MEJORAS	114,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,199,813.91	
	<hr/>	
AJUSTE POR VALORIZACION		5,741,666.56
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS	250,000.00	
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	5,491,666.56	
TOTAL DE ACTIVOS		77,250,206.06
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,537,264.33
ORIGINADOR	3,537,264.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		469.23
POR CUSTODIA	469.23	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,700.06
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.06	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,000.00	
	<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR		5,388.06
PROVEEDORES	5,388.06	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,423.68
PUBLICACIONES	308.00	
CEDEVAL	2,115.68	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA DEBITO FISCAL	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		7,927,428.90
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2,454,773.61	
TOTAL DE PASIVOS		11,508,539.50
		<hr/>
PATRIMONIO		65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	60,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		77,250,206.06
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS		472,728.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		472,728.95
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		59,500.16
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,407.69	
BOLSA DE VALORES	0.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>58,092.47</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		0.00
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00	
BANCO AGRICOLA / COMISIONES	<u>0.00</u>	
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>0.00</u>	
POR SEGUROS		20,777.25
POR SEGUROS	<u>20,777.25</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		3,170.00
HONORARIOS LEGALES	0.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,000.00	
OTROS HONORARIOS	<u>170.00</u>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,781.40
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>3,781.40</u>	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		381,800.12
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	0.00	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	230,097.84	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	12,606.28	
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	35,290.15	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>103,805.85</u>	
TOTAL GASTOS		<u>472,728.95</u>
INGRESOS		2,927,502.56
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		2,867,311.41
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	2,017,621.21	
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	466,893.78	
MANTENIMIENTO DE LOCALES	324,619.61	
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	<u>58,176.81</u>	
OTROS INGRESOS		60,191.15
AGUA POTABLE	42,764.94	
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	375.00	
ROTULOS	12,000.00	
OTROS INGRESOS	<u>5,051.21</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>2,927,502.56</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,454,773.61

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			77,374,318.66
ACTIVO CORRIENTE		500,036.22	
BANCOS	453,803.07		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,148.40		
IMPUESTOS	1,229.99		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,854.76		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,874,282.44	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	71,132,615.88		
AJUSTE POR VALORIZACION	5,741,666.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			77,374,318.66
PASIVO			11,632,652.10
PASIVO CORRIENTE		2,866,151.11	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,837,264.33		
COMISIONES POR PAGAR	469.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,933.40		
CUENTAS POR PAGAR	11,060.47		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,423.68		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		8,743,635.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,472,655.29		
RETIRO DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3,270,980.46		
TOTAL PASIVO			11,632,652.10
PATRIMONIO			65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,000,000.00		
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			77,374,318.66

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		3,907,304.64
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,907,304.64	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	3,829,641.59	
OTROS INGRESOS	77,663.05	
	<hr/>	
EGRESOS		636,324.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	636,324.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	79,017.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
POR SEGUROS	52,776.92	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,170.00	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,781.40	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	491,645.11	
	<hr/>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>3,270,980.46</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 30 DE ABRIL 2026

BANCOS		453,803.07
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	417,791.03	
BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	35,770.52	
BANCO AGRICOLA / CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA / CTA RTV	0.00	
BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10,148.40
ORIGINADOR	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL	1,157.79	
CLIENTES / INMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.	3,578.43	
CLIENTES / KARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES	0.00	
CLIENTES / CENTROAMERICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	39.07	
CLIENTES / MELIORA S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.	4,743.90	
CLIENTES / AGILE SERVICES CORPORATION S.A. DE C.V.	629.21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
IMPUESTOS		1,229.99
IVA CREDITO FISCAL	929.46	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	300.53	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		34,854.76
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	226.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,628.76	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		71,132,615.88
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / MEJORAS	114,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,199,813.91	
AJUSTE POR VALORIZACION		5,741,666.56
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS	250,000.00	
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	5,491,666.56	
TOTAL DE ACTIVOS		77,374,318.66
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,837,264.33
ORIGINADOR	2,837,264.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		469.23
POR CUSTODIA	469.23	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,933.40
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.40	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		11,060.47
PROVEEDORES	11,060.47	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,423.68
PUBLICACIONES	308.00	
CEDEVAL	2,115.68	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA DEBITO FISCAL	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		8,743,635.75
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	3,270,980.46	
TOTAL DE PASIVOS		11,632,652.10
PATRIMONIO		65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	60,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		77,374,318.66

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		636,324.18	636,324.18
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		79,017.39	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,876.92		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>77,140.47</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	
BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00		
BANCO AGRICOLA / COMISIONES	<u>0.00</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	<u>0.00</u>		
POR SEGUROS		52,776.92	
POR SEGUROS	<u>52,776.92</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,170.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
OTROS HONORARIOS	<u>170.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,781.40	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>3,781.40</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		491,645.11	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	0.00		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	292,801.90		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	12,606.28		
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	47,893.28		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>138,343.65</u>		
TOTAL GASTOS			<u>636,324.18</u>

INGRESOS

			3,907,304.64
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		3,829,641.59	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	2,694,840.53		
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	623,578.11		
MANTENIMIENTO DE LOCALES	433,537.98		
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	<u>77,684.97</u>		
OTROS INGRESOS		77,663.05	
AGUA POTABLE	56,111.84		
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	500.00		
ROTULOS	16,000.00		
OTROS INGRESOS	<u>5,051.21</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>3,907,304.64</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3,270,980.46

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

ACTIVO			77,496,573.11
ACTIVO CORRIENTE		614,630.63	
BANCOS	575,108.86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,558.17		
IMPUESTOS	1,034.59		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>27,929.01</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		76,881,942.48	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	71,140,275.92		
AJUSTE POR VALORIZACION	5,741,666.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			<u>77,496,573.11</u>
PASIVO			11,754,906.55
PASIVO CORRIENTE		2,156,358.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,137,264.33		
COMISIONES POR PAGAR	469.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,166.74		
CUENTAS POR PAGAR	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,423.68		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>35.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>22,865.24</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		9,575,682.33	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,472,655.29		
RETIRO DE EXCEDENTES	0.00		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>4,103,027.04</u>		
TOTAL PASIVO			<u>11,754,906.55</u>
PATRIMONIO			65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	60,000,000.00		
GANANCIAS NO REALIZADAS	<u>5,741,666.56</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>77,496,573.11</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS		4,888,218.46
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,888,218.46	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	4,792,411.34	
OTROS INGRESOS	95,807.12	
	<hr/>	
EGRESOS		785,191.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	785,158.06	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	99,201.17	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR SEGUROS	65,828.37	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,520.00	
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,781.40	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	605,660.42	
OTROS GASTOS	33.36	
OTROS GASTOS	33.36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<hr/>	<u>4,103,027.04</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL

AL 31 DE MAYO 2026

BANCOS		575,108.86
BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	507,308.71	
BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	67,558.63	
BANCO AGRICOLA / CTA COMISIONISTA	241.52	
BANCO AGRICOLA / CTA RTV	0.00	
BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
	<hr/>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10,558.17
ORIGINADOR	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL	1,157.79	
CLIENTES / INMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.	3,651.12	
CLIENTES / KARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES	0.00	
CLIENTES / CENTROAMERICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	39.07	
CLIENTES / MELIORA S.A. DE C.V.	0.00	
CLIENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.	4,743.90	
CLIENTES / AGILE SERVICES CORPORATION S.A. DE C.V.	966.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
	<hr/>	
IMPUESTOS		1,034.59
IVA CREDITO FISCAL	734.06	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	300.53	
	<hr/>	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		27,929.01
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	226.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,703.01	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		71,140,275.92
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS	34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / MEJORAS	114,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,207,473.95	
	<hr/>	
AJUSTE POR VALORIZACION		5,741,666.56
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS	250,000.00	
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	5,491,666.56	
TOTAL DE ACTIVOS		77,496,573.11
	<hr/>	
PROVISIONES		2,137,264.33
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,137,264.33
ORIGINADOR	2,137,264.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		469.23
POR CUSTODIA	469.23	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,166.74
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.74	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		0.00
PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		2,423.68
PUBLICACIONES	308.00	
CEDEVAL	2,115.68	
ARRENDAMIENTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		35.00
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35.00	
IVA DEBITO FISCAL	0.00	
IVA POR PAGAR	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		22,865.24
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	22,865.24	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		9,575,682.33
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,472,655.29	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	4,103,027.04	
TOTAL DE PASIVOS		11,754,906.55
	<hr/>	
PATRIMONIO		65,741,666.56
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	60,000,000.00	
GANANCIAS NO REALIZADAS	5,741,666.56	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		77,496,573.11
	<hr/>	

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

			785,158.06
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		99,201.17	
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,346.15		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>96,855.02</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>		
POR SEGUROS		65,828.37	
POR SEGUROS	<u>65,828.37</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,520.00	
HONORARIOS LEGALES	350.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
OTROS HONORARIOS	<u>170.00</u>		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,781.40	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>3,781.40</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		605,660.42	
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	0.00		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	362,128.34		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	18,909.42		
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	59,536.08		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	<u>165,086.58</u>		
OTROS GASTOS			33.36
OTROS GASTOS		33.36	
GASTOS DERECHOS DE REGISTRO	<u>33.36</u>		
TOTAL GASTOS			<u>785,191.42</u>

INGRESOS

			4,888,218.46
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		4,792,411.34	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	3,372,388.46		
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	780,318.99		
MANTENIMIENTO DE LOCALES	542,503.55		
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	<u>97,200.34</u>		
OTROS INGRESOS		95,807.12	
AGUA POTABLE	70,130.91		
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	625.00		
ROTULOS	20,000.00		
OTROS INGRESOS	<u>5,051.21</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>4,888,218.46</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

4,103,027.04