

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026**

ACTIVO			5,511,902.20
ACTIVO CORRIENTE		3,879,558.58	
BANCOS	660,069.41		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,219,489.17		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,632,343.62	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,632,343.62		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			5,511,902.20
PASIVO			3,261,902.20
PASIVO CORRIENTE		2,499,903.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08		
COMISIONES POR PAGAR	44.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,711.47		
CUENTAS POR PAGAR	20.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	319,991.59		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	289.58		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		761,998.66	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	79,590.95		
TOTAL PASIVO			3,261,902.20
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,511,902.20

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS			762,174.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			762,174.42
INMUEBLES	760,581.50		
OTROS INGRESOS	1,592.92		
EGRESOS			682,583.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,623.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,523.65		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			678,959.82
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	678,959.82		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			79,590.95

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ANEXO BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

BANCOS		660,069.41
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	659,832.10	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,219,489.17
ORIGINADOR	3,217,289.42	
CLIENTES	2,199.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,632,343.62
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	112,277.81	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,520,065.81	
TOTAL DE ACTIVOS		5,511,902.20
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,711.47
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,399.97	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	9,820.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		319,991.59
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	319,991.59	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		289.58
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	82.50	
IVA POR PAGAR	207.08	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		761,998.66
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	682,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	79,590.95	
TOTAL DE PASIVOS		3,261,902.20
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,511,902.20

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			682,583.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,623.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,523.65	
CENTRAL DE DEPOSITOS	44.82		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,478.83		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,000.00	
SC RIESGOS	1,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		100.00	
PAPELERIA Y UTILES	100.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			678,959.82
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	678,959.82		
TOTAL GASTOS			682,583.47
INGRESOS			762,174.42
INMUEBLES		760,581.50	
OTROS INGRESOS		1,592.92	
TOTAL INGRESOS			762,174.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO			79,590.95

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			5,366,248.10
ACTIVO CORRIENTE		4,192,122.69	
BANCOS	1,014,278.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,177,843.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,174,125.41	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,174,125.41		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			5,366,248.10
PASIVO			3,116,248.10
PASIVO CORRIENTE		2,335,538.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08		
COMISIONES POR PAGAR	44.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,944.80		
CUENTAS POR PAGAR	20.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	153,246.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	435.64		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		780,710.01	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	98,302.30		
TOTAL PASIVO			3,116,248.10
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,366,248.10

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

INGRESOS		1,261,580.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,261,580.96
INMUEBLES	1,258,793.35	
OTROS INGRESOS	2,787.61	
EGRESOS		1,163,278.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,067.09
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,733.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,156,211.57
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,156,211.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		98,302.30

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

BANCOS		1,014,278.70
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	1,014,041.39	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,177,843.99
ORIGINADOR	3,175,644.24	
CLIENTES	2,199.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,174,125.41
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	79,829.20	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,094,296.21	
TOTAL DE ACTIVOS		5,366,248.10
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,944.80
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,633.30	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	10,820.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		153,246.75
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	153,246.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		435.64
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	280.33	
IVA POR PAGAR	155.31	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		780,710.01
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	682,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	98,302.30	
TOTAL DE PASIVOS		3,116,248.10
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,366,248.10

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

1,163,278.66

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

7,067.09

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

2,733.76

CENTRAL DE DEPOSITOS

99.64

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

2,634.12

POR CLASIFICACION DE RIESGO

2,000.00

SC RIESGOS

2,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

233.33

HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES

2,000.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

100.00

PAPELERIA Y UTILES

100.00

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

1,156,211.57

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS

1,156,211.57

TOTAL GASTOS

1,163,278.66

INGRESOS

1,261,580.96

INMUEBLES

1,258,793.35

OTROS INGRESOS

2,787.61

TOTAL INGRESOS

1,261,580.96

RESULTADOS DEL EJERCICIO

98,302.30

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO		5,353,019.07
ACTIVO CORRIENTE	4,161,771.14	
BANCOS	1,018,927.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,142,843.99	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,191,247.93	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	1,191,247.93	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
TOTAL ACTIVO		5,353,019.07
PASIVO		3,103,019.07
PASIVO CORRIENTE	2,325,777.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08	
COMISIONES POR PAGAR	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,061.47	
CUENTAS POR PAGAR	20.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	153,696.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	108.44	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	777,241.51	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	94,833.80	
TOTAL PASIVO		3,103,019.07
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5,353,019.07

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

INGRESOS		1,261,580.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,261,580.96
INMUEBLES	1,258,793.35	
OTROS INGRESOS	2,787.61	
EGRESOS		1,166,747.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,535.59
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,065.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	120.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,156,211.57
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,156,211.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		94,833.80

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

BANCOS		1,018,927.15
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	1,018,689.84	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,142,843.99
ORIGINADOR	3,140,644.24	
CLIENTES	2,199.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		1,191,247.93
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	79,829.20	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,111,418.73	
TOTAL DE ACTIVOS		5,353,019.07
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,061.47
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,749.97	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	11,820.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		153,696.75
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	153,696.75	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		108.44
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	108.44	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		777,241.51
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	682,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	94,833.80	
TOTAL DE PASIVOS		3,103,019.07
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,353,019.07

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			1,166,747.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,535.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,065.59	
CENTRAL DE DEPOSITOS	144.46		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,921.13</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
SC RIESGOS	<u>3,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		350.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>350.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		120.00	
PAPELERIA Y UTILES	<u>120.00</u>		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,156,211.57	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	<u>1,156,211.57</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,166,747.16</u>
INGRESOS			1,261,580.96
INMUEBLES		1,258,793.35	
OTROS INGRESOS		<u>2,787.61</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>1,261,580.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			94,833.80

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			5,211,399.02
ACTIVO CORRIENTE		4,011,447.90	
BANCOS	713,928.91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,297,518.99		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,199,951.12	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	834,685.52		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365,265.60		
TOTAL ACTIVO			5,211,399.02
PASIVO			2,961,399.02
PASIVO CORRIENTE		2,296,082.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08		
COMISIONES POR PAGAR	44.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	13,996.79		
CUENTAS POR PAGAR	20.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	128,092.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	82.50		
PASIVO NO CORRIENTE		391,460.50	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		273,855.95	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	91,448.24		
TOTAL PASIVO			2,961,399.02
PATRIMONIO			2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,211,399.02

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		1,261,580.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,261,580.96
INMUEBLES	1,258,793.35	
OTROS INGRESOS	2,787.61	
EGRESOS		1,170,132.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,921.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,354.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		1,156,211.57
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,156,211.57	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		91,448.24

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

BANCOS		713,928.91
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	713,691.60	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,297,518.99
ORIGINADOR	3,295,319.24	
CLIENTES	2,199.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		834,685.52
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	55,529.16	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	779,156.36	
OTROS ACTIVOS		365,265.60
VENTA DE ACTIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	365,265.60	
TOTAL DE ACTIVOS		5,211,399.02
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		13,996.79
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,866.64	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	6,638.65	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		128,092.38
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	128,092.38	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		82.50
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	82.50	
IVA POR PAGAR		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		0.00
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	0.00	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	0.00	
PASIVO NO CORRIENTE		391,460.50
INGRESOS POR PREVENTA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCION	391,460.50	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		273,855.95
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	182,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	91,448.24	
TOTAL DE PASIVOS		2,961,399.02
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		5,211,399.02

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS			1,170,132.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			13,921.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,354.48	
CENTRAL DE DEPOSITOS	189.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,165.20		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00	
SC RIESGOS	4,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.67	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.67		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		100.00	
PAPELERIA Y UTILES	100.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS			1,156,211.57
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	1,156,211.57		
TOTAL GASTOS			<u>1,170,132.72</u>
INGRESOS			1,261,580.96
INMUEBLES		1,258,793.35	
OTROS INGRESOS		2,787.61	
TOTAL INGRESOS			<u>1,261,580.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			91,448.24

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

ACTIVO		4,783,222.59
ACTIVO CORRIENTE	4,678,228.11	
BANCOS	1,651,789.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,026,438.90	
ACTIVO NO CORRIENTE	104,994.48	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	104,994.48	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
TOTAL ACTIVO		4,783,222.59
PASIVO		2,533,222.59
PASIVO CORRIENTE	2,178,487.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08	
COMISIONES POR PAGAR	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,113.46	
CUENTAS POR PAGAR	20.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,849.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	613.62	
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	354,735.31	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	172,327.60	
TOTAL PASIVO		2,533,222.59
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	2,250,000.00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,783,222.59

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS		2,476,033.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,476,033.34
INMUEBLES	2,470,856.35	
OTROS INGRESOS	5,176.99	
EGRESOS		2,303,705.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17,176.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,471.07	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.00	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		2,286,529.33
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,286,529.33	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		172,327.60

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			2,303,705.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17,176.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,471.07		
CENTRAL DE DEPOSITOS	234.10		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,236.97		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.00		
SC RIESGOS	5,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.34		
HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.00		
PAPELERIA Y UTILES	122.00		
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		2,286,529.33	
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,286,529.33		
TOTAL GASTOS			2,303,705.74
INGRESOS			2,476,033.34
INMUEBLES	2,470,856.35		
OTROS INGRESOS	5,176.99		
TOTAL INGRESOS			2,476,033.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO			172,327.60

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

BANCOS		1,651,789.21
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	1,651,551.90	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,026,438.90
ORIGINADOR	3,023,789.15	
CLIENTES	2,649.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		104,994.48
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	6,701.08	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,293.40	
TOTAL DE ACTIVOS		4,783,222.59
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,113.46
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,983.31	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	7,638.65	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,849.30
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	7,849.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		613.62
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	303.00	
IVA POR PAGAR	310.62	
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO		0.00
BANCO DAVIVIENDA / PRINCIPAL	0.00	
BANCO DAVIVIENDA / INTERESES	0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		354,735.31
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	182,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	172,327.60	
TOTAL DE PASIVOS		2,533,222.59
PATRIMONIO		2,250,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2,250,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		4,783,222.59

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVO			3,216,837.25
ACTIVO CORRIENTE		3,120,350.70	
BANCOS	92,535.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,026,438.90		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,374.81		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	1.27		
ACTIVO NO CORRIENTE		96,486.55	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	96,486.55		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		
TOTAL ACTIVO			3,216,837.25
PASIVO			2,497,837.25
PASIVO CORRIENTE		2,178,661.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,153,346.08		
COMISIONES POR PAGAR	44.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,830.13		
CUENTAS POR PAGAR	20.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,849.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	71.20		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		319,175.72	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	182,407.71		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	136,768.01		
TOTAL PASIVO			2,497,837.25
PATRIMONIO			719,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	719,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			3,216,837.25

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS		2,477,409.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,477,409.42
INGRESOS POR INVERSIONES	1,376.08	
INMUEBLES	2,470,856.35	
OTROS INGRESOS	5,176.99	
EGRESOS		2,340,641.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		103,764.01
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,586.33	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.01	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,361.29	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,768.94	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	73,347.44	
COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS		2,236,877.40
COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,236,877.40	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		136,768.01

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

BANCOS		92,535.72
BANCO ATLÁNTIDA CTA DISCRECIONAL	92,298.41	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COLECTORA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA COMISIONISTA	0.01	
BANCO ATLÁNTIDA CTA RTV	0.00	
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
INVERSIONES FINANCIERAS		1,374.81
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	1,374.81	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		1.27
FIA HENCORP OPPORTUNITY	1.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,026,438.90
ORIGINADOR	3,023,789.15	
CLIENTES	2,649.75	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		96,486.55
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	6,693.30	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,793.25	
TOTAL DE ACTIVOS		3,216,837.25
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		2,153,346.08
ORIGINADOR	2,152,346.08	
CASAS DE CORREDORES	1,000.00	
COMISIONES POR PAGAR		44.82
POR CUSTODIA	44.82	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,830.13
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	699.98	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	8,638.65	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	4,491.50	
CUENTAS POR PAGAR		20.00
PROVEEDORES	20.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,849.30
RESERVAS PARA APARTAMENTOS	7,849.30	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		71.20
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	71.20	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		319,175.72
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	182,407.71	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	136,768.01	
TOTAL DE PASIVOS		2,497,837.25
PATRIMONIO		719,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	719,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		3,216,837.25

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES NU LOMAS 01

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,586.33	
CENTRAL DE DEPOSITOS	278.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,307.41		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00	
SC RIESGOS	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.01	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.01		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,361.29	
PUBLICIDAD Y MERCADEO	361.29		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9,768.94	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,768.94		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		73,347.44	
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE	65,088.27		
COMERCIALIZACIÓN	8,137.17		
PAPELERIA Y UTILES	122.00		

COSTOS DE ACTIVOS TITULARIZADOS

COSTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES TERMINADOS	2,236,877.40
---	--------------

TOTAL GASTOS

103,764.01

2,236,877.40

2,340,641.41

2,340,641.41

INGRESOS

INGRESOS EN FONDOS DE INVERSIÓN	1,376.08
INMUEBLES	2,470,856.35
OTROS INGRESOS	5,176.99

TOTAL INGRESOS

2,477,409.42

2,477,409.42

RESULTADOS DEL EJERCICIO

136,768.01