

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			409,912.29
ACTIVO CORRIENTE		141,285.03	
BANCOS	141,285.03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63	
ORIGINADOR	170,598.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			409,912.29
PASIVO			59,912.29
PASIVO CORRIENTE		23,347.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	16,666.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		36,565.20	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,008.74		
TOTAL PASIVO			59,912.29
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			409,912.29

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			2,008.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,008.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	175.41		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	833.33		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-2,008.74

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 31 DE ENERO 2026**

BANCOS		141,285.03
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	140,958.62	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63
ORIGINADOR	<u>170,598.63</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>409,912.29</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		16,666.64
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>6,666.64</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		36,565.20
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (2,008.74)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>59,912.29</u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>409,912.29</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS				2,008.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				2,008.74
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		175.41		
CENTRAL DE DEPOSITOS	10.40			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	165.01			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		833.33		
PACIFIC CREDIT RATING	833.33			
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00			
TOTAL GASTOS				2,008.74
INGRESOS				0.00
TOTAL INGRESOS				0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-2,008.74

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			409,753.62
ACTIVO CORRIENTE		141,126.36	
BANCOS	141,126.36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63	
ORIGINADOR	170,598.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			409,753.62
PASIVO			59,753.62
PASIVO CORRIENTE		25,180.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,499.97		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		34,573.20	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-4,000.74		
TOTAL PASIVO			59,753.62
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			409,753.62

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			4,000.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,000.74	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	334.08		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,666.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-4,000.74

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 28 DE FEBRERO 2026**

BANCOS		141,126.36
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	140,799.95	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63
ORIGINADOR	<u>170,598.63</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>409,753.62</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,499.97
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>7,499.97</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		34,573.20
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (4,000.74)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>59,753.62</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>409,753.62</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS			4,000.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4,000.74
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		334.08	
CENTRAL DE DEPOSITOS	20.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	313.28		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,666.66	
PACIFIC CREDIT RATING	1,666.66		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
TOTAL GASTOS			4,000.74
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-4,000.74

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			396,879.91
ACTIVO CORRIENTE		128,252.65	
BANCOS	128,252.65		
Cuentas y documentos por cobrar		170,598.63	
ORIGINADOR	170,598.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			396,879.91
PASIVO			46,879.91
PASIVO CORRIENTE		15,013.75	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,333.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		31,866.16	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-6,707.78		
TOTAL PASIVO			46,879.91
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			396,879.91

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			6,707.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,707.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	507.79		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,499.99		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-6,707.78

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 31 DE MARZO 2026**

BANCOS		128,252.65
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	127,926.24	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63
ORIGINADOR	<u>170,598.63</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>396,879.91</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,333.30
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>8,333.30</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		31,866.16
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (6,707.78)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>46,879.91</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>396,879.91</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			6,707.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			6,707.78
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		507.79	
CENTRAL DE DEPOSITOS	31.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>476.59</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,499.99	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>2,499.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>6,707.78</u>
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-6,707.78

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			396,712.58
ACTIVO CORRIENTE		128,085.32	
BANCOS	128,085.32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63	
ORIGINADOR	170,598.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			396,712.58
PASIVO			46,712.58
PASIVO CORRIENTE		16,847.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	10,166.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		29,865.50	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-8,708.44		
TOTAL PASIVO			46,712.58
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			396,712.58

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			8,708.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,708.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	675.12		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,333.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u>-8,708.44</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 30 DE ABRIL 2026**

BANCOS		128,085.32
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	127,758.91	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63
ORIGINADOR	<u>170,598.63</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>396,712.58</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		10,166.63
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>9,166.63</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		29,865.50
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (8,708.44)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u>46,712.58</u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>396,712.58</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS			8,708.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,708.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	675.12		
CENTRAL DE DEPOSITOS	41.60		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	633.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,333.32	
PACIFIC CREDIT RATING	3,333.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
TOTAL GASTOS			8,708.44
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-8,708.44

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			396,540.87
ACTIVO CORRIENTE		127,913.61	
BANCOS	127,913.61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63	
ORIGINADOR	170,598.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			396,540.87
PASIVO			46,540.87
PASIVO CORRIENTE		18,680.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,999.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		27,860.46	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-10,713.48		
TOTAL PASIVO			46,540.87
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			396,540.87

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			10,713.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,713.48	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	846.83		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.65		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u>-10,713.48</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 31 DE MAYO 2026**

BANCOS		127,913.61
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	127,587.20	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63
ORIGINADOR	<u>170,598.63</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>396,540.87</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,999.96
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>9,999.96</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		27,860.46
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (10,713.48)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>46,540.87</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>396,540.87</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			10,713.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			10,713.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		846.83	
CENTRAL DE DEPOSITOS	52.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>794.83</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,166.65	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>4,166.65</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>5,000.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>10,713.48</u>
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-10,713.48

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ACTIVO			385,675.18
ACTIVO CORRIENTE		117,047.92	
BANCOS	117,047.92		
Cuentas y documentos por cobrar		170,598.63	
ORIGINADOR	170,598.63		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,028.63	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	98,028.63		
TOTAL ACTIVO			385,675.18
PASIVO			35,675.18
PASIVO CORRIENTE		10,513.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR	292.05		
COMISIONES POR PAGAR	10.40		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,833.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,378.00		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO	3,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		25,161.40	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	38,573.94		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-13,412.54		
TOTAL PASIVO			35,675.18
PATRIMONIO			350,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	350,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			385,675.18

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS			0.00
EGRESOS			13,412.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,412.54	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,012.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,000.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-13,412.54

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01**ANEXO BALANCE GENERAL INICIAL****AL 30 DE JUNIO 2026**

BANCOS		117,047.92
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA DISCRECIONAL	116,721.51	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COMISIONISTA	183.05	
BANCO DE AMERICA CENTRAL / CTA COLECTORA	<u>143.36</u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		170,598.63
ORIGINADOR	<u>170,598.63</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		98,028.63
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / TERRENOS	3,690.98	
BIENES INMUEBLES TERMINADOS / EDIFICIO	<u>94,337.65</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>385,675.18</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		292.05
CASA CORREDORA	<u>292.05</u>	
COMISIONES POR PAGAR		10.40
POR CUSTODIA	<u>10.40</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,833.33
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	<u>833.33</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		3,378.00
PUBLICACIONES	<u>3,378.00</u>	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS CORTO PLAZO		3,000.00
INMUEBLES	<u>3,000.00</u>	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		25,161.40
EXCEDENTES OBLIGATORIOS AL FIN DEL PERIODO ANTERIOR	38,573.94	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (13,412.54)</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>35,675.18</u></u>
PATRIMONIO		350,000.00
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	<u>350,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>385,675.18</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP PARK TOWER 01
ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			13,412.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			13,412.54
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,012.52	
CENTRAL DE DEPOSITOS	62.40		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	950.12		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,000.02	
PACIFIC CREDIT RATING	5,000.02		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,400.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
TOTAL GASTOS			13,412.54
INGRESOS			0.00
TOTAL INGRESOS			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-13,412.54