FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS OTROS INGRESOS	727,247.57 250.00	727,497.57	727,497.57
EGRESOS			317,624.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		297,656.29	,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	25,098.43		
POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	89,853.82		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR PAGOS SERVICIOS DE LA DEUDA	116,873.37		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	6,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	29,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	14,030.67		
OTROS GASTOS		19,967.86	
OTROS GASTOS	19,967.86		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		×	409,873.42

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

BALANCE GENERAL AL30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO CORRIENTE BANCOS IMPUESTOS ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR MIMPUESTOS Y RETENCIONES MIMPUESTOS Y RETENCIONES PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES 1,032,442.84 20,622,384.43 1,448,343.43 1,448,343.84 1,448,343.8	ACTIVO			21,654,830.52
IMPUESTOS 3.25 20,622,384.43 20,622,38	ACTIVO CORRIENTE		1,032,446.09	
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PARTIKIONOIO PARTIKIONOIO ACTIVO 20,622,384.43 1,448,343.50 1,448,343.84 1,241.82	BANCOS	1,032,442.84		
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES 8,290,001.66	IMPUESTOS			
ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PARTIKIONIO PARTIKICIPACIONES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION PARTIKICIPACIONES 8,290,001.66	ACTIVO NO CORRIENTE		20,622,384.43	
PASIVO 1,448,343.84 PASIVO CORRIENTE 1,448,343.84 DOCUMENTOS POR PAGAR 112,414.82 CUENTAS POR PAGAR 764.80 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 34,483.50 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 33,451.00 IMPUESTOS Y RETENCIONES 0.00 PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS 1,267,229.72 PASIVO NO CORRIENTE 11,506,611.60 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS 10,962,154.40 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS 544,457.20 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION 409,873.42 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 409,873.42 PATRIMONIO 8,290,001.66	ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,622,384.43		
PASIVO PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR TO64.80 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR 112,414.82 CUENTAS POR PAGAR 764.80 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 34,483.50 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 33,451.00 IMPUESTOS Y RETENCIONES 0.00 PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS 1,267,229.72 PASIVO NO CORRIENTE PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO 409,873.42 PATRIMONIO 8,290,001.66	TOTAL ACTIVO			21,654,830.52
PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR 112,414.82 CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 1,2414.82 11,448,343.84 112,414.82 11,448,343.84 14,48,343.84 14,48,348 14,48,36 14,48,36 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,36 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48,348 14,48			=	
PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR MUPUESTOS Y RETENCIONES MUPUESTOS Y RETENCIONES PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PARTIKIONIO PARTICIPACIONES 1,448,343.84 112,414.82 164.80 164.80 164.80 176	PASIVO			13,364,828,86
DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR TOFA.80 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR MPUESTOS Y RETENCIONES O.00 PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 111,506,611.60 11,506,	PASIVO CORRIENTE		1,448,343.84	,,
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES O.00 PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PASIVO NO CORRIENTE PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 8,290,001.66	DOCUMENTOS POR PAGAR	112,414.82	.,	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES O.00 PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PASIVO NO CORRIENTE PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 33,451.00 1,267,229.72 11,506,611.60 10,962,154.40 544,457.20 409,873.42 409,873.42 8,290,001.66	CUENTAS POR PAGAR	764.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PASIVO NO CORRIENTE PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 0.00 1,267,229.72 11,506,611.60 10,962,154.40 544,457.20 409,873.42 409,873.42 8,290,001.66	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,483.50		
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS PASIVO NO CORRIENTE PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 1,267,229.72 11,506,611.60 10,962,154.40 544,457.20 409,873.42 409,873.42 8,290,001.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,451.00		
PASIVO NO CORRIENTE PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PARTICIPACIONES 11,506,611.60 10,962,154.40 544,457.20 409,873.42 409,873.42 8,290,001.66	IMPUESTOS Y RETENCIONES	0.00		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 10,962,154.40 544,457.20 409,873.42 409,873.42 8,290,001.66	PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES BANCARIAS	1,267,229.72		
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 544,457.20 409,873.42 409,873.42 8,290,001.66	PASIVO NO CORRIENTE		11,506,611.60	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION EXCEDENTE DEL EJERCICIO PATRIMONIO PARTICIPACIONES 8,290,001.66	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	10,962,154.40		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 409,873.42 PATRIMONIO 8,290,001.66 PARTICIPACIONES 8,290,001.66	DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20		
PATRIMONIO 8,290,001.66 PARTICIPACIONES 8,290,001.66	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		409,873.42	
PARTICIPACIONES 8,290,001.66	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	409,873.42		
5,250,001.00	PATRIMONIO			8,290,001.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,654,830.52	PARTICIPACIONES		8,290,001.66	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			21,654,830.52

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 ANEXO BALANCE AL30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			1,032,442.84
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL BANCO AGRICOLA CTA. RTV		472,801.40	
BANCO AGRICOLA CTA: KTV BANCO AGRICOLA CTA RESTRINGIDA		14,942.72	
BANCO Adricola CIA RESTRINGIDA	-	544,698.72	
IMPUESTOS			3.25
IVA CREDITO FISCAL	_	3.25	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO			20 622 204 42
EDIFICIOS		20,485,451.28	20,622,384.43
MEJORAS		136,933.15	
TOTAL ACTIVO	_	130,933.13	21,654,830.52
		-	21,031,030.32
PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR			112,414.82
ORIGINADOR		20,272.13	(0.00000000 • 0.0000 · 0.0000000000000000
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		92,142.69	
CUENTAS POR PAGAR	_		764.80
POR CUSTODIA	_	764.80	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			34,483.50
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES		14,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		2,800.00	
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO		14,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	_	3,683.50	
OTRAS CUENTA POR PAGAR			33,451.00
PUBLICACIONES		3,000.00	
HONORARIOS LEGALES CEDEVAL		15,000.00	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES		11,479.01	
PROVISION GASTOS PAPELERIA Y UTILES	_	3,971.99	
PRESTAMOS Y SOBREGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,267,229.72
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		1,267,229.72	,,
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	1,257,353.68		
BANCO AGRICOLA INTERESES	9,876.04		
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			10,962,154.40
ADEUDO DE PRESTAMO		10,962,154.40	
BANCO AGRICOLA PRINCIPAL	10,962,154.40		
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS A LARGO PLAZO			544,457.20
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS		544,457.20	
DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTOS	544,457.20		
EXCEDENTE ACUMULADO DE FONDO DE TITULARIZACIÓN			409,873.42
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	_	409,873.42	
PATRIMONIO PARTICIPACIONES		0.000.00:	8,290,001.66
PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES EN INMALIED ES EXISTENTES	0.200.201.65	8,290,001.66	
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,290,001.66		24 654 929 52
TOTAL LANGUE AND THE A		_	21,654,830.52

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01

DETALLE DE GASTOS ESTADO EXCEDENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRAL DE DEPOSITOS 12,243.81 BOLSA DE VALORES 11,854.62 TITULARIZADORA DE ACTIVOS ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION POR CLASIFICACION DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 25,098.43 25,098.43 25,098.43 25,098.43 26,098.45 28,0853.82 28,9853.82 2	EGRESOS				317,624.15
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRAL DE DEPOSITOS 12,243.81 BOLSA DE VALORES 112,854.62 TITULARIZADORA DE ACTIVOS 89,853.82 ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION 6,953.80 ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION POR CLASIFICACION DE RIESGO 14,000.00 PACIFIC CREDIT RATING 14,000.00 POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES 67,689.09 BANCO AGRICOLA COMISIONES 49,184.28	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			297.656.29	317,024.13
CENTRAL DE DEPOSITOS BOLSA DE VALORES 112,854.62 TITULARIZADORA DE ACTIVOS ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION POR CLASIFICACION DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 12,243.81 12,854.62 89,853.82 14,000.00 14,000.00 2,800.00 14,000.00 116,873.37	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		25.098.43		
BOLSA DE VALORES TITULARIZADORA DE ACTIVOS ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION POR CLASIFICACION DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 12,854.62 89,853.82 14,000.00 14,000.00 2,800.00 2,800.00 116,873.37	CENTRAL DE DEPOSITOS	12,243.81	,		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION POR CLASIFICACION DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 89,853.82 14,000.00 14,000.00 2,800.00 2,800.00 116,873.37 67,689.09 49,184.28	BOLSA DE VALORES				
ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION POR CLASIFICACION DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 6,953.80 14,000.00 14,000.00 2,800.00 2,800.00 116,873.37 49,184.28	TITULARIZADORA DE ACTIVOS		89,853.82		
ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION POR CLASIFICACION DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 14,000.00 2,800.00 2,800.00 116,873.37 67,689.09 49,184.28	ADMINISTRACION VALORES DE TITULARIZACION	6,953.80	•		
PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 14,000.00 2,800.00 116,873.37 67,689.09 49,184.28	ESTRUCTURACION FONDO DE TITULARIZACION				
PACIFIC CREDIT RATING POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 14,000.00 2,800.00 116,873.37 67,689.09 49,184.28	POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL 2,800.00 POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA 116,873.37 BANCO AGRICOLA INTERESES 67,689.09 BANCO AGRICOLA COMISIONES 49,184.28	PACIFIC CREDIT RATING	14,000.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 2,800.00 116,873.37 67,689.09 49,184.28	POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA BANCO AGRICOLA INTERESES BANCO AGRICOLA COMISIONES 116,873.37 67,689.09 49,184.28	POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00			
BANCO AGRICOLA INTERESES 67,689.09 BANCO AGRICOLA COMISIONES 49,184.28	POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA		116,873.37		
15,154.25	BANCO AGRICOLA INTERESES	67,689.09	•		
	BANCO AGRICOLA COMISIONES	49,184.28			
	POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		6,000.00		
PERITO VALUADOR 6,000.00	PERITO VALUADOR	6,000.00			
HONORARIOS PROFESIONALES 29,000.00	HONORARIOS PROFESIONALES		29,000.00		
HONORARIOS LEGALES 15,000.00		15,000.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 14,000.00	REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00			
GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO 14,030.67	GASTO POR INMUEBLE TITULARIZADO		14,030.67		
ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE 13,666.67		13,666.67			
PAPELERÍA Y ÚTILES 364.00	PAPELERÍA Y ÚTILES	364.00			
OTROS GASTOS 19,967.86	OTROS GASTOS			19,967.86	
OTROS GASTOS 19,967.86			19,967.86		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION 11,709.63	COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	11,709.63			
PAPELERIA Y UTILES 4,008.48	PAPELERIA Y UTILES	4,008.48			
PUBLICACIONES 3,000.00	PUBLICACIONES	3,000.00			
CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTIHVTB01 1,000.00		1,000.00			
COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION 249.75	COSTO CNR INTEGRACION DEL FONDO DE TITULARIZACION	249.75			
TOTAL GASTOS 317,624.19	TOTAL GASTOS				317,624.15
				=	
INGRESOS 727,497.57	INGRESOS			727,497.57	
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 727,247.57	INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		727,247.57	•	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS 727,247.57	INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	727,247.57			
OTROS INGRESOS 250.00	OTROS INGRESOS		250.00		
OTROS INGRESOS 250.00	OTROS INGRESOS	250.00			
RESLTADO DEL EJERCICIO 409,873.42	RESLTADO DEL EJERCICIO			_	409,873.42