# FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO CASCADAS 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2025

ACTIVO  ACTIVO CORRIENTE  BANCOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  IMPUESTOS  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,467,858.05 174,616.84 901.63 226.00	1,643,602.52	78,050,608.52
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO AJUSTE POR VALORIZACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVO	70,998,333.44 5,408,672.56 	76,407,006.00	78,050,608.52
PASIVO PASIVO CORRIENTE		0.754.206.06	12,641,935.96
DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS EN GARANTIA EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RETIRO DE EXCEDENTES EXCEDENTES DEL EJERCICIO	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00 0.00 22,865.24 0.00 -2,831,108.13	22,865.24 3,867,863.86	
TOTAL PASIVO	6,698,971.99		12,641,935.96
PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO  GANANCIAS NO REALIZADAS  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	60,000,000.00 5,408,672.56		78,050,608.52
			, 0,000,000.02

### 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 OCTUBRE 2025**

INGRESOS			9,598,711.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		9,598,711.08	,
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	9,438,940.77		
OTROS INGRESOS	159,770.31		
EGRESOS			2,899,739.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,876,070.67	2,033,733.03
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	361,249.43		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	1,197,205.77		
POR SERVICIOS DE VALUACION	4,750.00		
POR SEGUROS	86,276.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	68,716.59		
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.04		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	1,145,538.46		
OTROS GASTOS		23,668.42	
OTROS GASTOS	23,668.42		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			6,698,971.99

### 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 OCTUBRE 2025

BANCO ASRICOLA / CTA COMESIONATE BANCO ASRICOLA / CTA COMISSIONISTA	BANCOS		1,467,858.05
BANCO AGRICOLA / CTA RTV BANCO AGRICOLA / CTA RTV BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBEAR  CICIENTES / INMOBILARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.  CUENTES / TRANSACTEL  CUENTES / TRANSACTEL  CUENTES / MINOBILARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.  CUENTES / MINOBILARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.  CUENTES / MINOBILARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.  CUENTES / MUNCHLAB S.A. DE C.V.  CUENTES / MURCHAB S.A. DE C.V.  CONDOINES / MURC	BANCO AGRICOLA / CTA DISCRECIONAL	1,430,914.26	_,,
BANCO NOSITEMAL / CTA BIOSERCEIONAL         0.00           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR         0.00           OKIGINADOR         0.00           CUENTAS Y TRANSACTEL         1.157.79           CUENTES / INMOBILARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.         3.578.43           CUENTES / MINOCHAB S.A. DE C.V.         10.00           CUENTES / MINOCHAB S.A. DE C.V.         0.00           CUENTES / MERICARA S.A. DE C.V.         0.00           CHARDA CUENTAS POR COBRAR         0.00           OTRAS CUENTAS POR COBRAR         0.00           MA CREDITO RISCAL         0.00           IMPUESTOS         90.63           MACREDITO RISCAL         0.00           IMPUESTO IVAA CUENTA POR RETERCION         20.00           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00           ALOUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00           ALOUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO         34.718,80.13           BIENES INNUEBLES DISTEMETS / EDIFICIOS         34.718,80.13      <	BANCO AGRICOLA / CTA COLECTORA	36,702.27	
Denoting   174,616.84		241.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR         0.00         174,616.84           ORIGIADOR         0.00         0.00           CUENTES / INMOBILBARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.         0.00         0.00           CUENTES / INMOBILBARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.         0.00         0.00           CUENTES / CARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES         0.00         0.00           CUENTES / CENTROAMERICA CA COMERCIAL S.A. DE C.V.         0.00         0.00           CUENTES / CENTROAMERICA CA COMERCIAL S.A. DE C.V.         0.00         0.00           CUENTES / CENTRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.         0.00         0.00           CIENTES / CENTRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.         0.00         0.00           OTRAS CUENTAS POR COBRAR         0.00         0.00           IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETERICION         226.00         0.00           ALCUALIERES PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00         0.00           ALCUALIZERS PAGADOS POR ANTICIPADO         3.00         0.00           ALCUALIZERS PAGADOS POR ANTICIPADO         3.00         0.00           BIENES INMUEBLES SINCHES / FUBICIOS         3.17,00         3.10,00           BIENES INMUEBLES TOTAL RESPONSA / PROCESSO         33,005,531,47         0.00           BIENES INMUEBLES DORI PAGAR         25,000,00         3,100,00		0.00	
DOLINA   D	BANCO INDUSTRIAL / CTA DISCRECIONAL	0.00	
CLIENTES / TRANSACTEL         1,157.79           CLIENTES / MUNCHLAS A. DEC V.         3,778.43           CLIENTES / MUNCHLAS A. DE C.V.         100,921.23           CLIENTES / MUNCHLAS A.D. DEC V.         100,921.23           CLIENTES / CARLA MARIA HERINANDEZ ORBATES         0,000           CLIENTES / MERLORA S.D. DE C.V.         68,989.39           CLIENTES / MERLORA S.D. DE C.V.         0,000           IMPUESTOS         0,000           IMPUESTO S.         0,000           IMPUESTO VA A CLEUTA POR RETENCION         226.00           ALOUILLERES PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00           ACTIVOS INMUBELES ENTENTES / EDIFICIOS         34,718.01.97           BIENES INMUBELES ENTENTES / EDIFICIOS         31,100,000           BIENES INMUBELES POR CONSTRUIRIS / TERRENOS         3,100,000.00           BIENES INMUBELES POR CONSTRUIRIS / TERRENOS         2,500,000.00           AUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         2,500,000.00           AUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS         5,158,672.56           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00 <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</td> <td></td> <td>174,616.84</td>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		174,616.84
CUENTES / IMMOBILIARIA LAS CASCADAS, S.A. DE C.V.         3,578.43           CUENTES / KARLA MABIA HERNANDEZ ORANTES         0.00           CUENTES / KARLA MABIA HERNANDEZ ORANTES         0.00           CUENTES / CENTROMAREICA COMERCIAL S.A. DE C.V.         68,989.39           CUENTES / CENTROMAREICA COMERCIAL S.A. DE C.V.         68,989.39           CUENTES / CENTROMARICA COMERCIAL S.A. DE C.V.         68,989.39           CIENTES / CENTROMARICA COMERCIAL S.A. DE C.V.         68,989.39           CIENTES / CENTRO SOLUTIONS S.A. DE C.V.         0.00           IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION         901.63           CASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00           ALQUILLERS PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00           ACTIVOS IMMUEBLES TITLARIZADOS A LARGO PLAZO         347,18,801.97           BIENES INMUEBLES EXISTENTES / POLÍPCICOS         314,000.00           BIENES INMUEBLES EXISTENTES / POLÍPCICOS         31,000.00           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         31,000.00           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO         3,005.5531.47           AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         250,000.00           AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         6,687.264.33           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00	ORIGINADOR	0.00	
CUENTES / MUNICHURS S.A. DE C.V.         3,578.43           CUENTES / CENTROAMBRICA COMERCIAL S.A. DE C.V.         100,982.23           CUENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.         00.00           CUENTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V.         66,898.83           OTRAS CUENTAS POR COBBRA         0.00           IMPUESTOS         0.00           IMA CREDITO FISCAL         0.00           IMPUESTO NA CUENTA POR RETENCION         901.63           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00           ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO         226.00           ACULUERES PAGADOS POR ANTICIPADO         34,718,801.97           BIENES INMUEBLES STUTLARIZADOS A LARGO PLAZO         114,000.00           BIENES INMUEBLES EXISTETS / FEDIFICIOS         34,718,801.97           BIENES INMUEBLES EXISTETS / FEDIFICIOS         31,000.00           BIENES INMUEBLES EXISTETS / FEDIFICIOS         31,000.00           BIENES INMUEBLES EXISTETS / FEDIFICIOS         31,000.00           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         114,000.00           BIENES INMUEBLES EXISTETS / FEDIFICIOS         250,000.00           BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS         250,000.00           AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         250,000.00           AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         250,000.00		1,157.79	
CLIENTES / KARLA MARIA HERNANDEZ ORANTES         100,982,23           CLIENTES / MELIORAS A. DE C.V.         68,885,30           CLIENTES / MELIORAS A. DE C.V.         68,885,30           OTRAS CLENTAS POR COBRAR         0.00           IMPUESTOS         901,63           IMPUESTO INSCAL         0.00           IMPUESTO IVA A CLENTA POR RETENCION         901,63           GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         226,00           ALQUILLERES PAGADOS POR ANTICIPADO         226,00           SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO         34,718,801,97           SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO         34,718,601,97           SIENES INMUEBLES STISTES POLÍFICIOS         34,718,601,90           BIENES INMUEBLES SUSTENTES / POLÍFICIOS         31,000,000           BIENES INMUEBLES DEN CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO         33,065,531,47           AUJUSTE POR VALORIZACION / ERRENDOS         250,000,00           AUJUSTE POR VALORIZACION / TERRENDOS         250,000,00           AUJUSTE POR VALORIZACION / TERRENDOS         2,000,00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS POR PAGAR         469,23           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES		0.00	
CUENTES / CENTREO MERICAE COMERCAL S.A. DE C.V.			
CLIENTES / MELIORA SA. DE C.V.			
CHEINTES / VERTEX SOLUTIONS S.A. DE C.V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
IMPUESTOS			
IMPUESTOS   INA CREDITO FISCAL   IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION   901.63   90			
MAY CREDITO FISCAL   10.00   901.63   10.00	IMPLIFSTOS		001.63
MINUSTO INVA A CUENTA POR RETENCION   226.00		0.00	901.63
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO   226.00   0.00	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION		
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS BIENES INMUEBLES EXISTENTES / EDIFICIOS BIENES INMUEBLES PRICONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUBBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO AJUSTE POR VALORIZACION / ETERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / ETERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / ETERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ORGIGINADOR ORGINADOR ORGINAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO         0.00           ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO         34,718,801.97           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         33,065,531.47           AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         250,000.00           AUUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         250,000.00           AUUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS         5,158,672.56           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           DOCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           ORIGINADOR         8,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           POR CUSTODIA         469.23           POR SERVICIOS DE ALDITORIA EXTERNA         469.23           POR SERVICIOS DE ALDITORIA EXTERNA         36,00           POR SERVICIOS DE ALDITORIA EXTERNA         36,00           POR SERVICIOS DE CASIFICACIÓN DE RIESGOS         30,00           CUENTAS POR PAGAR         10,00 <td></td> <td></td> <td>226.00</td>			226.00
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO   34,718,801.97   14,000.00			
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / BICIPICIOS   34,718,801.97   BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS   31,00,000.00   BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO   33,065,531.47   33,065,631.47   33,06	SEGUNOS FAGADOS FOR ANTICIPADO	0.00	
BIENES INMUEBLES EXISTENTES / MEJORAS   114,00.00   3,100,000.00   BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS   3,100,000.00   3,100,000.0			70,998,333.44
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS   3,100,00.00   33,065,531.47   5,408,672.56   5,4		34,718,801.97	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO         33,065,531.47           AUSTE POR VALORIZACION         5,408,672.56           AUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS         250,000.00           AUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS         5,158,672.56           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           TOTAL DE ACTIVOS         0.00           PROVISIONES         8,687,264.33           DOCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           ORIGINADOR         8,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           POR CUSTODIA         469.23           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           POR SERVICIOS DE ROPAGAR         3,580.80           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA POR PAGAR         115,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         0.00 <td></td> <td></td> <td></td>			
AUSTE POR VALORIZACION			
AJUSTE POR VALORIZACION / TERRENOS AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE ACTIVOS  PROVISIONES  PROVISIONES  PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR	BILIALS IMMOCEDLES FOR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,065,531.47	
AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS         5,158,672.56           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           TOTAL DE ACTIVOS         78,050,608.52           PROVISIONES         8,687,264.33           DOCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           CRIGINADOR         8,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           POR CUSTODIA         469.23           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           CUENTAS POR PAGAR         308.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         308.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         308.00           PUBLICACIÓNES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           INVA DEBITO FISCAL         0.00           VA POR PAGAR         2,546.41           RESTAMOS CON INSTITUCIONES DANCARIAS O DE CREDITO <th< td=""><td>AJUSTE POR VALORIZACION</td><td></td><td>5,408,672.56</td></th<>	AJUSTE POR VALORIZACION		5,408,672.56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         0.00           TOTAL DE ACTIVOS         78,050,608.52           PROVISIONES         *** PROVISIONES************************************		250,000.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         78,050,608.52           PROVISIONES         78,050,608.52           PROVISIONES         8,687,264.33           OCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           ORIGINADOR         8,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PROVEEDORES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         0.00           BANCO AGRICOLA / PINICIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PINICIPAL         0.00           OB	AJUSTE POR VALORIZACION / EDIFICIOS	5,158,672.56	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         78,050,608.52           PROVISIONES         78,050,608.52           PROVISIONES         8,687,264.33           OCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           ORIGINADOR         8,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PROVEEDORES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         0.00           BANCO AGRICOLA / PINICIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PINICIPAL         0.00           OB	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00
TOTAL DE ACTIVOS         78,050,608.52           PROVISIONES         BOCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           ORIGINADOR         8,687,264.33         3           TITULAIZADORA DE ACTIVOS         0.00         469.23           COMISIONES POR PAGAR         469.23         44,466.70           POR CUSTODIDA         469.23         44,466.70           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00         70           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE RIESGOS         34,000.00         34,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         30,000.00         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         30,800.00         0.00           CEDEVAL         3,272.80         3,580.80           PUBLICACIONES         3,372.80         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41         10.00           IVA DEBITO FISCAL         0.00         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39         0.00           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         0.00         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00         0.00         0.00 <tr< td=""><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr<>		0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           ORIGINADOR         8,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PORSERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA			
DOCUMENTOS POR PAGAR         8,687,264.33           ORIGINADOR         8,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,000.00           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PORSERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         308.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA	TOTAL DE ACTIVOS		78,050,608.52
ORIGINADOR         5,687,264.33           TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00           COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,000.00           POR SERVICIOS DE REPESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         34,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         300.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PUBLICACIONES         308.00           LIMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA POR PAGAR         12,879.39           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL		_	78,050,608.52
TITULARIZADORA DE ACTIVOS         0.00         469.23           COMISIONES POR PAGAR         469.23         469.23           POR CUSTODIA         469.23         44,466.70           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         10,000.00         44,466.70           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00         0           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00         0.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         0.00         0.00           PROVEEDORES         0.00         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,272.80         3,580.80           PUBLICACIONES         308.00         5,462.81           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         3,272.80         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41         0.00           IVA DEBITO FISCAL         0.00         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00         0.00           BANCO AGRICOLA / INTERESES         0.00         0.00           PASIVO NO CORRIENTE         22,865.24           OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	PROVISIONES	_	
COMISIONES POR PAGAR         469.23           POR CUSTODIA         469.23           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         44,466.70           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           DEPOSITOS EN GARANTIA         22,865.24           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13	PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR	9 697 264 22	
POR CUSTODIA         469.23           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         44,466.70           POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         10,000.00           POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         308.00           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / INTERESES         0.00           OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO         0.00           DEPOSITOS EN GARANTIA         22,865.24           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXCEDENTES DEL EJERCICIO         65,408,672.56           TOTAL DE PASIVOS         65,408,672.56 <td>PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR</td> <td></td> <td></td>	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR       44,466.70         POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES       10,000.00         POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA       466.70         POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS       34,000.00         CUENTAS POR PAGAR       0.00         PROVEEDORES       0.00         OTRAS CUENTA POR PAGAR       3,580.80         PUBLICACIONES       308.00         CEDEVAL       3,272.80         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       15,425.80         RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       2,546.41         IVA DEBITO FISCAL       0.00         IVA POR PAGAR       12,879.39         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         COBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO       0.00         DEPOSITOS EN GARANTIA       22,865.24         EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN       0.0         RETIRO EXCEDENTES       -2,831,108.13         EXCEDENTES DEL LIERCICIO       6,698,971.99         TOTAL DE PASIVOS       12,641,935.96         PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES       60,	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,687,264.33
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA         466.70           POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         308.00           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO         0.00           BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL         0.00           BANCO AGRICOLA / INTERESES         0.00           DEPOSITOS EN GARANTIA         22,865.24           EXCEDENTES         0.00           DEPOSITOS EN GARANTIA         22,865.24           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXCEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIKIONIO         65,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA	0.00	8,687,264.33
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS         34,000.00           CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           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         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           EXCEDENTES DEL LIERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIMONIO         65,408,672.56           PARTIMONIO         60,000,000.00	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	0.00	8,687,264.33 469.23
CUENTAS POR PAGAR         0.00           PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           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         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXCEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	469.23	8,687,264.33 469.23
PROVEEDORES         0.00           OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,772.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           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 TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		8,687,264.33 469.23
OTRAS CUENTA POR PAGAR         3,580.80           PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           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 TITULARIZACIÓN         0.00           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIIONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GONANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	0.00 469.23 10,000.00 466.70	8,687,264.33 469.23 44,466.70
PUBLICACIONES         308.00           CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           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 TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PATRIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70
CEDEVAL         3,272.80           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           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         3,867,863.86           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRIO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIKIONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         15,425.80           RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         2,546.41           IVA DEBITO FISCAL         0.00           IVA POR PAGAR         12,879.39           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         3,867,863.86           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70
IVA DEBITO FISCAL   0.00   12,879.39   12,679.39   1	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70
IVA POR PAGAR   12,879.39   12,879.39   0.00   RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO   0.00   BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL   0.00   BANCO AGRICOLA / INTERESES   0.00   22,865.24   0.00	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL BANCO AGRICOLA / INTERESES  CO.00  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO ODEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RETIRO EXCEDENTES  EXCEDENTES ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN RETIRO EXCEDENTES  TOTAL DE PASIVOS  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES GANANCIAS NO REALIZADAS  GANANCIAS NO REALIZADAS  T. TANDA DE MARINA (1998)  10.00 22,865.24 22,865.2	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80
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         3,867,863.86           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PATRIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE CADITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80
BANCO AGRICOLA / INTERESES         0.00           PASIVO NO CORRIENTE         0.00           OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO         0.00           DEPOSITOS EN GARANTIA         22,865.24           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         0.00           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE CALSIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80
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         3,867,863.86           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PARTIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00  0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO         0.00           DEPOSITOS EN GARANTIA         22,865.24           EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION         3,867,863.86           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         0.00           RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PATRIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR TITULARIZADORA DE ACTIVOS COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA IVA DEBITO FISCAL IVA POR PAGAR RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL	0.00  469.23  10,000.00  466.70  34,000.00  0.00  308.00  3,272.80  2,546.41  0.00  12,879.39  0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80
SAME NOT SET INFORMATION   SAME NOT SET INFORM	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES	0.00  469.23  10,000.00  466.70  34,000.00  0.00  308.00  3,272.80  2,546.41  0.00  12,879.39  0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 0.00  RETIRO EXCEDENTES -2,831,108.13  EXEDENTES DEL EJERCICIO 6,698,971.99  TOTAL DE PASIVOS 12,641,935.96  PATRIMONIO 65,408,672.56  PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 60,000,000.00  GANANCIAS NO REALIZADAS 5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80
RETIRO EXCEDENTES         -2,831,108.13           EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PATRIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CAJSIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00
EXEDENTES DEL EJERCICIO         6,698,971.99           TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PATRIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00 0.00 22,865.24	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00
TOTAL DE PASIVOS         12,641,935.96           PATRIMONIO         65,408,672.56           PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES         60,000,000.00           GANANCIAS NO REALIZADAS         5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00  0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00 0.00 22,865.24 0.00	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00
PATRIMONIO 65,408,672.56 PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 60,000,000.00 GANANCIAS NO REALIZADAS 5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIRO EXCEDENTES	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00 0.00 22,865.24 0.00 -2,831,108.13	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES 60,000,000.00  GANANCIAS NO REALIZADAS 5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE CADITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIRO EXCEDENTES  EXEDENTES DEL EJERCICIO	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00 0.00 22,865.24 0.00 -2,831,108.13	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00 22,865.24 3,867,863.86
GANANCIAS NO REALIZADAS 5,408,672.56	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIRO EXCEDENTES  EXEDENTES DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00 0.00 22,865.24 0.00 -2,831,108.13	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00 22,865.24 3,867,863.86
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 78,050,608.52	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PRINCIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIRO EXCEDENTES  EXEDENTES DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS  PATRIMONIO  PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00 0.00 22,865.24 0.00 -2,831,108.13 6,698,971.99	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00 22,865.24 3,867,863.86
	PROVISIONES  DOCUMENTOS POR PAGAR  ORIGINADOR  TITULARIZADORA DE ACTIVOS  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  CEDEVAL  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA DEBITO FISCAL  IVA POR PAGAR  RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO  BANCO AGRICOLA / PINICIPAL  BANCO AGRICOLA / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  RETIRO EXCEDENTES  EXEDENTES DE LIERRICIO  TOTAL DE PASIVOS  PARRIMONIO  PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES  GANANCIAS NO REALIZADAS	0.00 469.23 10,000.00 466.70 34,000.00 0.00 308.00 3,272.80 2,546.41 0.00 12,879.39 0.00 0.00 22,865.24 0.00 -2,831,108.13 6,698,971.99	8,687,264.33 469.23 44,466.70 0.00 3,580.80 15,425.80 0.00 22,865.24 3,867,863.86

## 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 OCTUBRE 2025

EGRESOS				2,899,739.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,876,070.67	2,033,733.03
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		361,249.43	2,070,070.07	
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,442.30	301,243.43		
BOLSA DE VALORES	38,670.01			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	317,137.12			
POR CLASIFICACION DE RIESGO	317,137.12	10,000.00		
PACIFIC CREDIT RATING	10,000.00	10,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	10,000.00	2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40	2,333.40		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	2,333.40	1,197,205.77		
BANCO AGRICOLA / INTERESES	1,099,060.60	1,137,203.77		
BANCO AGRICOLA / COMISIONES	98,145.17			
POR SERVICIOS DE VALUACION		4,750.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	4,750.00	4,750.00		
POR SEGUROS	4,730.00	86,276.98		
POR SEGUROS	86,276.98	80,270.38		
HONORARIOS PROFESIONALES		68,716.59		
HONORARIOS LEGALES	125.00	08,710.39		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00			
OTROS HONORARIOS	58,591.59			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.04		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.04	0.04		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		1,145,538.46		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE REPARACIONES	1,545.99	1,143,338.40		
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	647,303.63			
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	71,704.16			
SERVICIOS BASICOS/ SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	0.00			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / VIGILANCIA	107,366.58			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	231.65			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	317,386.45			
OTROS GASTOS			23,668.42	
OTROS GASTOS		23,668.42	25,008.42	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	17,110.63	25,000.42		
GASTOS DERECHOS DE REGISTRO	5,400.00			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,157.79			
TOTAL GASTOS	2,257.75			2,899,739.09
			=	2,033,733.03
INGRESOS				9,598,711.08
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		9,438,940.77		-,,- ==
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	6,655,012.59	•		
ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS	1,525,854.46			
MANTENIMIENTO DE LOCALES	1,068,180.81			
MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	189,892.91			
OTROS INGRESOS		159,770.31		
AGUA POTABLE	118,113.03			
TANQUE DE AGUAS NEGRAS	1,250.00			
ROTULOS	40,000.00			
OTROS INGRESOS	407.28			
TOTAL INGRESOS			_	9,598,711.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO			=	6,698,971.99