

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			10,914,727.95
ACTIVO CORRIENTE		13,439.11	
BANCOS	13,439.11		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,901,288.84	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>10,901,288.84</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>10,914,727.95</u>
 PASIVO			 1,736,727.95
PASIVO CORRIENTE		1,892,365.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,861,447.17		
COMISIONES POR PAGAR	68.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,350.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-155,637.30	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACION	-132,982.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-22,654.65</u>		
TOTAL PASIVO			1,736,727.95
 PATRIMONIO			 9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>9,178,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>10,914,727.95</u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS			3.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3.00	
OTROS INGRESOS	3.00		
	<hr/>		
EGRESOS			22,657.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,657.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,957.63		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	0.00		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
	<hr/>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-22,654.65</u></u>

FIRMADOS POR:

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCOS		13,439.11
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	238.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	12,724.24	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	238.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	238.29	
	<hr/>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	0.00	
	<hr/>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		10,901,288.84
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	3,100,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,801,288.84	
	<hr/>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>10,914,727.95</u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,861,447.17
ORIGINADOR	1,861,447.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		68.06
POR CUSTODIA	68.06	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,350.02
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,100.02	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	17,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	6,250.00	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	0.00	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-155,637.30
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	-22,654.65	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS		1,736,727.95
PATRIMONIO		9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	9,178,000.00	
	<hr/>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u>10,914,727.95</u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 03

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			22,657.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			22,657.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,957.63	
CENTRAL DE DEPOSITOS	957.63		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>15,000.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	<u>3,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		0.00	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	<u>0.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>22,657.65</u></u>
INGRESOS			3.00
OTROS INGRESOS		3.00	
TOTAL INGRESOS			<u><u>3.00</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-22,654.65