

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVO                                            |              | 1,393,147.46 |
| ACTIVO CORRIENTE                                  | 1,393,147.46 |              |
| BANCOS                                            | 378,147.46   |              |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 1,015,000.00 |              |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               | 0.00         |              |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 0.00         |              |
| TOTAL ACTIVO                                      |              | 1,393,147.46 |
| PASIVO                                            |              | 1,393,147.46 |
| PASIVO CORRIENTE                                  | 1,281,807.59 |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 0.00         |              |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 84.66        |              |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 38,990.50    |              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 8,033.08     |              |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 1,234,697.48 |              |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 1.87         |              |
| PASIVO NO CORRIENTE                               | 233,251.28   |              |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 21,933.34    |              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 211,317.94   |              |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | -121,911.41  |              |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | -210,912.60  |              |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 89,001.19    |              |
| TOTAL PASIVO                                      |              | 1,393,147.46 |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS                               |            | 150,941.50 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 150,941.50 |            |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS     | 150,941.50 |            |
| EGRESOS                                |            | 61,940.31  |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 15,329.06  |            |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA          | 378.42     |            |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS              | 9,235.00   |            |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO            | 4,257.29   |            |
| POR AUDITORIA EXTERNA                  | 1,458.35   |            |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES           | 0.00       |            |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 46,611.25  |            |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION       | 46,611.25  |            |
| OTROS GASTOS                           | 0.00       |            |
| OTROS GASTOS                           | 0.00       |            |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                |            | 89,001.19  |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

## FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01

## ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

|                                                 |              |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |              |              | <b>378,147.46</b>   |
| BANCO DE HIPOTECARIO                            |              | 378,147.46   |                     |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 88,147.46    |              |                     |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 290,000.00   |              |                     |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |              |              | <b>1,015,000.00</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |              | 1,015,000.00 |                     |
| TOTAL ACTIVOS                                   |              |              | <b>1,393,147.46</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |              |              | <b>1,281,807.59</b> |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |              | 84.66        |                     |
| POR CUSTODIA                                    | 84.66        |              |                     |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |              | 38,990.50    |                     |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 28,000.00    |              |                     |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 1,458.35     |              |                     |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS                       | 9,532.15     |              |                     |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |              | 8,033.08     |                     |
| PUBLICACIONES                                   | 7,915.65     |              |                     |
| CEDEVAL                                         | 117.43       |              |                     |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |              | 1,234,697.48 |                     |
| PRINCIPAL                                       | 1,231,383.29 |              |                     |
| INTERESES                                       | 3,314.19     |              |                     |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        |              | 1.87         |                     |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | 1.87         |              |                     |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              |              | <b>111,339.87</b>   |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |              | 21,933.34    |                     |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |              | 211,317.94   |                     |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |              | -210,912.60  |                     |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                         |              | 89,001.19    |                     |
| TOTAL PASIVOS                                   |              |              | <b>1,393,147.46</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES AMC 01****DETALLE DE GASTOS****DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026****EGRESOS****61,940.31****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****15,329.06**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

378.42

CENTRALES DE DEPÓSITO

378.42

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

9,235.00

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

9,235.00

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,257.29

CLASIFICADORAS DE RIESGO

4,257.29

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,458.35

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,458.35

**GASTOS FINANCIEROS****46,611.25**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

46,611.25

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

46,611.25

**TOTAL GASTOS****61,940.31****INGRESOS****150,941.50**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

150,941.50

**TOTAL INGRESOS****150,941.50**