

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENICORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			33,156,589.46
ACTIVO CORRIENTE		311,589.46	
BANCOS	311,589.46		
IMPUESTOS	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		32,845,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>33,156,589.46</u></u>
PASIVO			311,589.46
PASIVO CORRIENTE		460,810.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	396,286.56		
COMISIONES POR PAGAR	17,372.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,800.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,350.77		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-149,220.69	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-149,220.69</u>		
TOTAL PASIVO			<u>311,589.46</u>
PATRIMONIO			32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	<u>32,845,000.00</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>33,156,589.46</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 1
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 30 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS			0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		0.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		<u>0.00</u>	
EGRESOS			149,220.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		110,967.99	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	64,117.15		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION	8,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	<u>50.84</u>		
OTROS GASTOS		38,252.70	
OTROS GASTOS	<u>38,252.70</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-149,220.69</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 1

ANEXO BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCOS		311,589.46
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	237.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	<u>310,877.59</u>	
IMPUESTOS		0.00
IVA CREDITO FISCAL	<u>0.00</u>	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		32,845,000.00
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	10,385,000.00	
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>22,460,000.00</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>33,156,589.46</u></u>
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		396,286.56
ORIGINADOR	395,278.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,007.85</u>	
COMISIONES POR PAGAR		17,372.82
POR ADMINISTRACION	16,623.74	
POR CUSTODIA	<u>749.08</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,800.00
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	12,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	<u>8,000.00</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		10,350.77
PUBLICACIONES	0.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00	
CEDEVAL	<u>350.77</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-149,220.69
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-149,220.69</u>	
TOTAL DE PASIVOS		<u><u>311,589.46</u></u>
PATRIMONIO		32,845,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	<u>32,845,000.00</u>	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>33,156,589.46</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES CENTRO DE DISTRIBUCION 1

ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 30 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			149,220.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			110,967.99
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		64,117.15	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,099.85		
BOLSA DE VALORES	46,393.56		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,623.74		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	12,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACION		8,000.00	
PERITO VALUADOR	8,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		24,000.00	
HONORARIOS LEGALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	14,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		50.84	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	50.84		
GASTOS FINANCIEROS			0.00
INTERESES VALORES TITULARIZACION		0.00	
OTROS GASTOS			38,252.70
OTROS GASTOS		38,252.70	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	37,114.85		
PAPELERIA Y UTILES	7.85		
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,130.00		
TOTAL GASTOS			<u>149,220.69</u>
INGRESOS			0.00
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		0.00	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			<u>0.00</u>
DEFICIT DEL EJERCICIO			-149,220.69