

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

ACTIVO			11,092,456.36
ACTIVO CORRIENTE		191,167.52	
BANCOS	190,525.49		
IMPUESTOS	642.03		
ACTIVO NO CORRIENTE		10,901,288.84	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	10,901,288.84		
TOTAL ACTIVO			11,092,456.36
PASIVO			1,914,456.36
PASIVO CORRIENTE		1,906,194.91	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,861,447.17		
COMISIONES POR PAGAR	68.06		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,833.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8,346.33		
PASIVO NO CORRIENTE		0.00	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		8,261.45	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	141,244.10		
TOTAL PASIVO			1,914,456.36
PATRIMONIO			9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	9,178,000.00		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			11,092,456.36

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 JULIO DE 2026

INGRESOS		192,610.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	192,610.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	192,607.65	
OTROS INGRESOS	3.00	
EGRESOS		51,366.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51,366.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	36,229.87	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	816.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	1,320.00	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		141,244.10

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 JULIO DE 2026

BANCOS		190,525.49
BANCO AGRICOLA CTA DISCRECIONAL	188,928.85	
BANCO AGRICOLA CTA COLECTORA	1,120.06	
BANCO AGRICOLA CTA COMISIONISTA	238.29	
BANCO AGRICOLA CTA RTV	238.29	
IMPUESTOS		642.03
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	642.03	
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	
TOTAL DE ACTIVOS		11,092,456.36
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		1,861,447.17
ORIGINADOR	1,861,447.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		68.06
POR CUSTODIA	68.06	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,833.35
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.35	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	20,000.00	
POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	6,250.00	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		500.00
PUBLICACIONES	500.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00	
CEDEVAL	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		8,346.33
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
IVA CREDITO FISCAL	8,346.33	
PASIVO NO CORRIENTE		0.00
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		8,261.45
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-132,982.65	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	141,244.10	
TOTAL DE PASIVOS		1,914,456.36
PATRIMONIO		9,178,000.00
PARTICIPACIONES EN INMUEBLES EXISTENTES	9,178,000.00	
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO		11,092,456.36

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 JULIO DE 2026

EGRESOS			51,366.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			51,366.55
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		36,229.87	
CENTRAL DE DEPOSITOS	1,229.87		
BOLSA DE VALORES	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	35,000.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00	
PACIFIC CREDIT RATING	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		816.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	816.68		
POR SERVICIOS DE VALUACION		0.00	
PERITO VALUADOR	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00	
HONORARIOS LEGALES	0.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS		1,320.00	
SERVICIOS BASICOS / ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	1,320.00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	0.00		
TOTAL GASTOS			51,366.55
INGRESOS			192,610.65
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		192,607.65	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	192,607.65		
OTROS INGRESOS		3.00	
TOTAL INGRESOS			192,610.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO			141,244.10