### FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			36,273,641.31
ACTIVO CORRIENTE		1,144,815.09	
BANCOS	289,181.78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	142,422.17		
CARTERA DE INVERSIONES	694,796.82		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	13,512.66		
IMPUESTOS	4,901.66		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		35,128,826.22	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO	35,128,826.22		
TOTAL ACTIVO			36,273,641.31
DACIVO			
PASIVO			28,273,641.31
PASIVO CORRIENTE		12,457,999.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,886,878.25		
COMISIONES POR PAGAR	177.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,533.30		
CUENTAS POR PAGAR	3.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,083.54		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13,095.16		
RESTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS O DE CREDITO	532,227.92		
PASIVO NO CORRIENTE		16,422,489.45	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	16,401,000.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	21,489.45		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-606,848.02	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-606,848.02		
TOTAL PASIVO			28,273,641.31
PATRIMONIO			0.000.000.55
PARTICIPACIONES EN FONDOS INMOBILIARIO	8,000,000.00		8,000,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,000,000.00		26.272.644.64
			36,273,641.31

#### **FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

# FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

### **DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

INGRESOS			193,042.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		193,042.96	,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	178,891.52	,	
INGRESOS POR INVERSIONES	13,512.66		
OTROS INGRESOS	638.78		
EGRESOS			799,890.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		786,713.27	799,890.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	43,338.58		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,666.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	532,227.92		
POR SEGUROS	13,572.25		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	35,388.75		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,326.13		
POR SERVICIOS DE VALUACION	5,000.00		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	123,392.98		
OTROS GASTOS		13,177.71	
OTROS GASTOS	13,177.71		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-606,848.02

### **FIRMADOS POR:**

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

## FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01 ANEXO BALANCE GENERAL

### BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCOS		200 404 70
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA DISCRECIONAL	200 001 70	289,181.78
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COLECTORA	288,981.78 200.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA COMISIONISTA	0.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA RTV		
	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		142,422.17
CLIENTES / EPIC PLAZA	142,422.17	
CARTERA DE INVERSIONES		
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION		694,796.82
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	694,796.82	
RENDIMIENTOS POR COBRAR		13,512.66
INVERSIONES FINANCIERAS / INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION	13,512.66	10,012.00
IMPUESTOS		4,901.66
IVA CREDITO FISCAL	4,670.31	
IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	231.35	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
OTHOS GASTOS FOR SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS A LARGO PLAZO		27.422.22
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / TERRENOS	C 14C 000 00	35,128,826.22
BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE / CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,146,000.00	
SIENES INMOEBLES FOR CONSTROINSE / CONSTROCCIONES EN PROCESO	28,982,826.22	
TOTAL DE ACTIVOS		26 272 641 21
PROVISIONES		36,273,641.31
DOCUMENTOS POR PAGAR		11 000 070 35
ORIGINADOR	11 006 070 25	11,886,878.25
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,886,878.25	
	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		
COMISIONES POR PAGAR POR CLISTODIA	477.00	177.82
POR CUSTODIA	177.82	
POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		177.82 17,533.30
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00	
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	5,000.00 1,866.64	
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	5,000.00 1,866.64 5,666.66	
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES	5,000.00 1,866.64	17,533.30
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00	
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES	5,000.00 1,866.64 5,666.66	17,533.30 3.89
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00	17,533.30
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00	17,533.30 3.89
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89	17,533.30 3.89
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89 500.00 0.00 3,981.82	17,533.30 3.89
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89	3.89 8,083.54
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89 500.00 0.00 3,981.82 3,601.72	17,533.30 3.89
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89 500.00 0.00 3,981.82 3,601.72	3.89 8,083.54
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89 500.00 0.00 3,981.82 3,601.72	3.89 8,083.54
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89 500.00 0.00 3,981.82 3,601.72	3.89 8,083.54
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72 2,211.60 10,883.56	3.89 8,083.54 13,095.16
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PINTERESES	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72 2,211.60 10,883.56	3.89 8,083.54 13,095.16
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72 2,211.60 10,883.56	3.89 8,083.54 13,095.16
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72 2,211.60 10,883.56	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO DEPOSITOS EN GARANTIA	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92 16,422,489.45
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92  16,401,000.00 21,489.45	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92 16,422,489.45
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92  16,401,000.00 21,489.45	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92 16,422,489.45
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92  16,401,000.00 21,489.45	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92 16,422,489.45 -606,848.02
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION  EXCEDENTES DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92  16,401,000.00 21,489.45  0.00 -606,848.02	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92 16,422,489.45 -606,848.02
POR CUSTODIA  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES  POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA  POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  POR SERVICIOS DE PERITOS VALUADORES  CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES  HONORARIOS LEGALES  CEDEVAL  ABONOS PENDIENTES DE LIQUIDAR  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  IVA POR PAGAR  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / PRINCIPAL  HENCORP BECSTONE CAPITAL LC / INTERESES  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO  DEPOSITOS EN GARANTIA  EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  EXCEDENTES DEL EJERCICIO  TOTAL DE PASIVOS	5,000.00 1,866.64 5,666.66 5,000.00 3.89  500.00 0.00 3,981.82 3,601.72  2,211.60 10,883.56  0.00 532,227.92  16,401,000.00 21,489.45	17,533.30 3.89 8,083.54 13,095.16 532,227.92 16,422,489.45 -606,848.02

### FONDO DE TITULARIZACION DE INMUEBLES HENCORP VALORES COMPLEJO EPIC 01

### ANEXO ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

### **DEL 11 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

EGRESOS				799,890.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			786,713.27	755,650.56
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		43,338.58	700,713.27	
CENTRAL DE DEPOSITOS	5,893.58	15,550.50		
BOLSA DE VALORES	12,445.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	25,000.00			
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,000.00	15,666.66		
PACIFIC CREDIT RATING	15,666.66	13,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	13,000.00	2 800 00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2 900 00	2,800.00		
POR PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	2,800.00	E22 227 02		
INTERESES	532,227.92	532,227.92		
COMISIONES	0.00			
POR SERVICIOS DE VALUACION	0.00	5 000 00		
PERITO VALUADOR	5,000.00	5,000.00		
POR SEGUROS	3,000.00	12 572 25		
POR SEGUROS	13,572.25	13,572.25		
HONORARIOS PROFESIONALES	13,372.23	25 200 75		
HONORARIOS LEGALES	18,000.00	35,388.75		
PUBLICIDAD Y MERCADEO	388.75			
OTROS HONORARIOS	17,000.00			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,000.00	15,326.13		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,326.13	13,320.13		
GASTOS POR ACTIVOS INMUEBLES TITULARIZADOS	13,320.13	123,392.98		
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,358.36	123,332.38		
MANTENIMIENTO / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,690.10			
SERVICIOS BASICOS / SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	9,495.04			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRACION DEL INMUEBLE	79,139.23			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,716.48			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / PAPELERIA Y UTILES	327.70			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	6,666.07			
OTROS GASTOS			13,177.71	
OTROS GASTOS		13,177.71	13,177.71	
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	8,000.00			
PAPELERIA Y UTILES	11.05			
PUBLICACIONES	500.00			
ASESORIA	3,666.66			
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	1,000.00			
TOTAL GASTOS			_	799,890.98
INCRESOS			-	
INGRESOS				193,042.96
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		178,891.52		
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	151,234.97			
MANTENIMIENTO DE LOCALES INGRESOS POR INVERSIONES	27,656.55			
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION		13,512.66		
OTROS INGRESOS	13,512.66			
OTROS INGRESOS	620 70	638.78		
-	638.78			
TOTAL INGRESOS			=	193,042.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO				-606,848.02