

<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
<b>Trimestre reportado</b>	4to Trimestre del año 2023

#### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021.</li> <li>4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>15. Inmueble Merliot, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.</li> </ol>

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2023	2023
Mes	Nov-23	Dec-23
<b>Estado de Resultados</b>		
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	40,346	5,193,825
<i>Otros ingresos</i>	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>40,346</b>	<b>5,193,825</b>
<i>Gastos por administración y custodia</i>	-	20,480
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	-	15,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	3,000
<i>Gastos por servicio de la deuda</i>		
<i>Gastos por servicios de valuación</i>		-
<i>Otros gastos</i>	15	651
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	10,000	10,500
<i>Amortización en gastos de colocación</i>	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>10,015</b>	<b>49,631</b>

#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2023	2023
Mes	Nov-23	Dec-23
<b>Balance General</b>		
<b>Activos</b>	<b>68,237,444</b>	<b>74,081,071</b>
<i>Efectivo</i>	379,264	6,216,526
<i>Cuentas por cobrar</i>	45,188	-
<i>Impuestos</i>	403	51,956
<i>Activos en Titularización</i>	60,134,244	60,134,244
<i>Ajuste por valorización</i>	7,451,265	7,451,265
<i>Gastos de colocación</i>	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>376,679</b>	<b>6,220,306</b>
<i>Documentos por pagar</i>	121,438	121,438
<i>Comisiones por pagar</i>	480	960

Honorarios profesionales por pagar		28,500
Otras cuentas por pagar		500
Impuestos y retenciones	5,245	675,197
Prestamos con instituciones bancarias o de crédito		
Otras fuentes de financiamiento		
Depósitos por Arrendamientos	120,451	120,451
Excedentes del periodo	129,065	5,273,260
Excedentes por distribuir	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>
Títulos de Participación	60,409,500	60,409,500
Ganancias no realizadas	7,451,265	7,451,265
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,237,444</b>	<b>74,081,071</b>

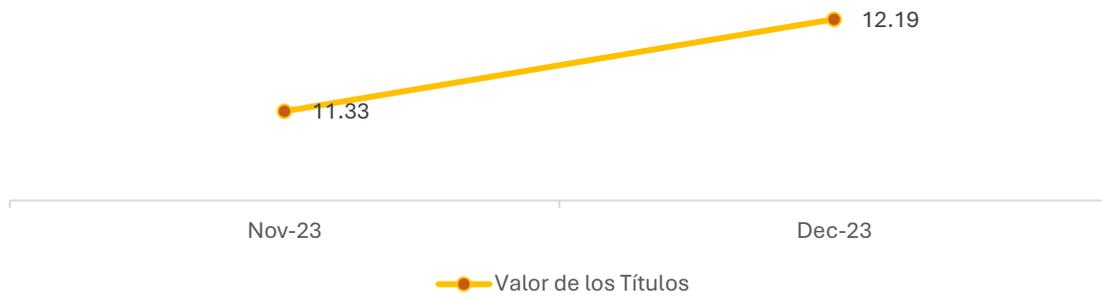
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*  
1



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*  
1



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	1er Trimestre del año 2024

#### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021.</li> <li>4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>15. Inmueble Merliot, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.</li> </ol>

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 27 de febrero de 2024

## Información Financiera

### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
<b>Estado de Resultados</b>			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	40,346	40,834	40,834
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>40,346</b>	<b>40,834</b>	<b>40,834</b>
<i>Gastos por administración y custodia</i>	20,480	20,480	20,480
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,250	1,250	1,250
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	500
<i>Gastos por servicio de la deuda</i>	-	-	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	3	23
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	875	875	875
<i>Amortización en gastos de colocación</i>	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>22,605</b>	<b>22,608</b>	<b>23,128</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>17,741</b>	<b>18,226</b>	<b>17,706</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>68,412,100</b>	<b>68,168,384</b>	<b>68,174,716</b>
<i>Efectivo</i>	599,107	355,387	361,718
<i>Cuentas por cobrar</i>	0.30	-	-
<i>Impuestos</i>	403	408	408
<i>Activos en Titularización</i>	60,134,244	60,134,244	60,134,244
<i>Ajuste por valorización</i>	7,451,265	7,451,265	7,451,265
<i>Gastos de colocación</i>	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>551,335</b>	<b>307,619</b>	<b>313,951</b>
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423

<i>Comisiones por pagar</i>	1,440	960	960
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	30,625	32,750	21,375
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	268,895	5,308	5,308
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>			
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>			
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	17,741	35,967	53,674
<i>Excedentes por distribuir</i>	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	7,451,265	7,451,265	7,451,265
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,412,100</b>	<b>68,168,384</b>	<b>68,174,716</b>

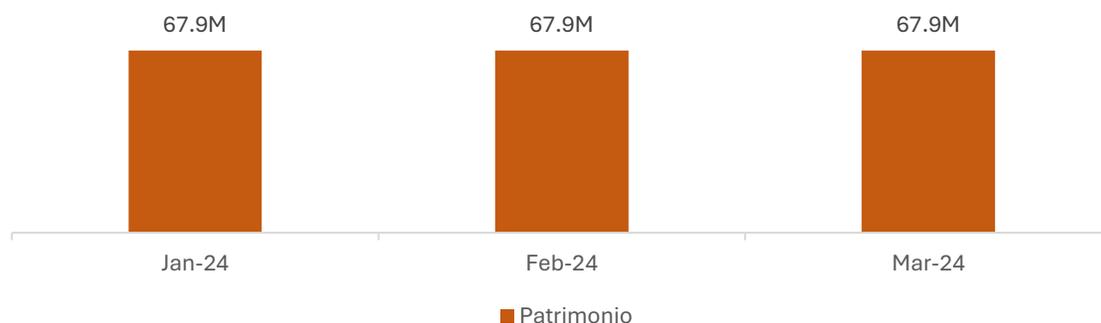
#### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1

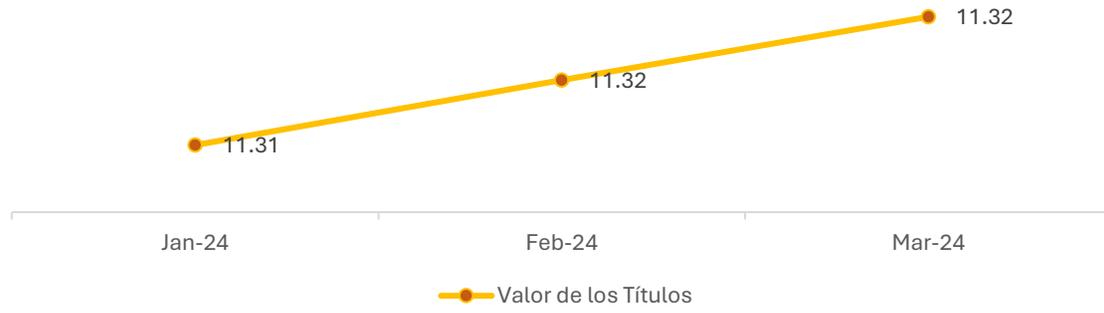


#### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de abril al 30 de junio de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	2do Trimestre del año 2024

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021.</li> <li>4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>15. Inmueble Merliot, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.</li> </ol>

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 18 de abril de 2024

## Información Financiera

### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
<b>Estado de Resultados</b>			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	40,834	40,834	48,046
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>40,834</b>	<b>40,834</b>	<b>48,046</b>
<i>Gastos por administración y custodia</i>	20,960	20,480	20,480
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,250	1,250	1,250
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos por servicio de la deuda</i>	-	-	10,868
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	41,035	97	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	875	875	875
<i>Amortización en gastos de colocación</i>	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>64,353</b>	<b>22,936</b>	<b>33,706</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>-</b>	<b>23,519</b>	<b>17,898</b>

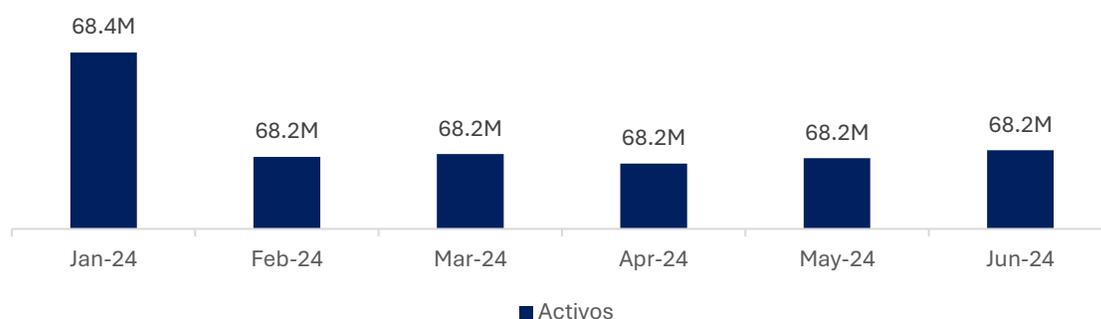
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>68,152,841</b>	<b>68,165,436</b>	<b>68,183,925</b>
<i>Efectivo</i>	339,844	352,439	317,044
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	-	53,811
<i>Impuestos</i>	408	408	480
<i>Activos en Titularización</i>	60,134,244	60,134,244	60,134,244
<i>Ajuste por valorización</i>	7,451,265	7,451,265	7,451,265
<i>Gastos de colocación</i>	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>292,076</b>	<b>304,671</b>	<b>323,160</b>
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423

<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	480
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	23,500	18,197	20,322
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	5,308	5,308	7,333
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>			
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>			
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	30,154	48,053	62,392
<i>Excedentes por distribuir</i>	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	7,451,265	7,451,265	7,451,265
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,152,841</b>	<b>68,165,436</b>	<b>68,183,925</b>

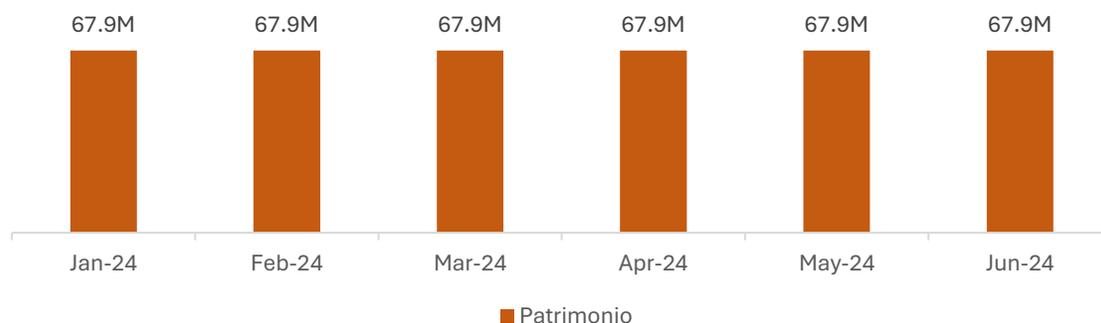
#### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1

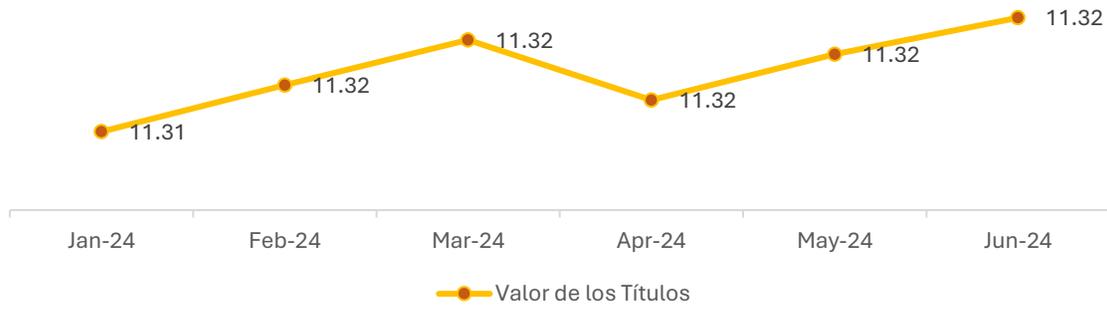


#### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	3er Trimestre del año 2024

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021.</li> <li>4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>15. Inmueble Merliot, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.</li> </ol>

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

## Información Financiera

### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
<b>Estado de Resultados</b>			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	48,046	48,046	48,046
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>48,046</b>	<b>48,046</b>	<b>48,046</b>
<i>Gastos por administración y custodia</i>	20,480	20,480	20,480
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,250	1,250	1,250
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos por servicio de la deuda</i>	-	7,245	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	0	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	875	875	875
<i>Amortización en gastos de colocación</i>	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>22,838</b>	<b>30,084</b>	<b>22,838</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>25,207</b>	<b>17,962</b>	<b>25,207</b>

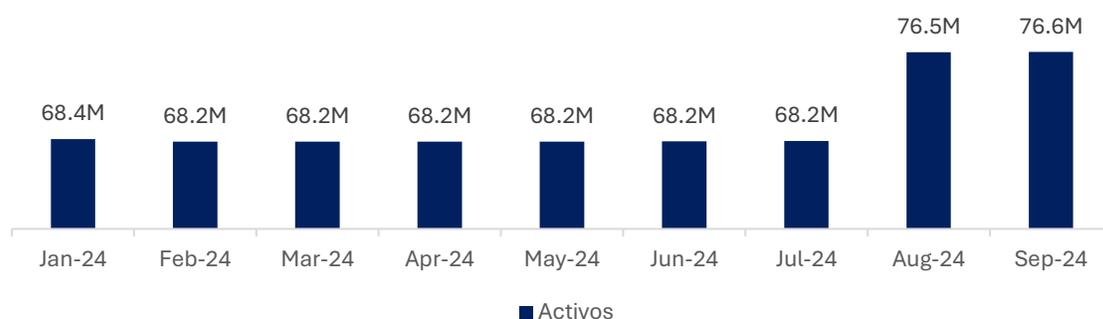
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>68,210,170</b>	<b>76,530,032</b>	<b>76,556,639</b>
<i>Efectivo</i>	397,101	417,912	444,520
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	-	-
<i>Impuestos</i>	480	480	480
<i>Activos en Titularización</i>	60,134,244	60,134,244	60,134,244
<i>Ajuste por valorización</i>	7,451,265	15,750,315	15,750,315
<i>Gastos de colocación</i>	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>349,405</b>	<b>370,217</b>	<b>396,825</b>
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423

<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	480
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	22,447	24,572	26,697
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	6,246	6,970	6,246
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>			
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>			
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	87,599	105,561	130,769
<i>Excedentes por distribuir</i>	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>76,159,815</b>	<b>76,159,815</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	7,451,265	15,750,315	15,750,315
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,210,170</b>	<b>76,530,032</b>	<b>76,556,639</b>

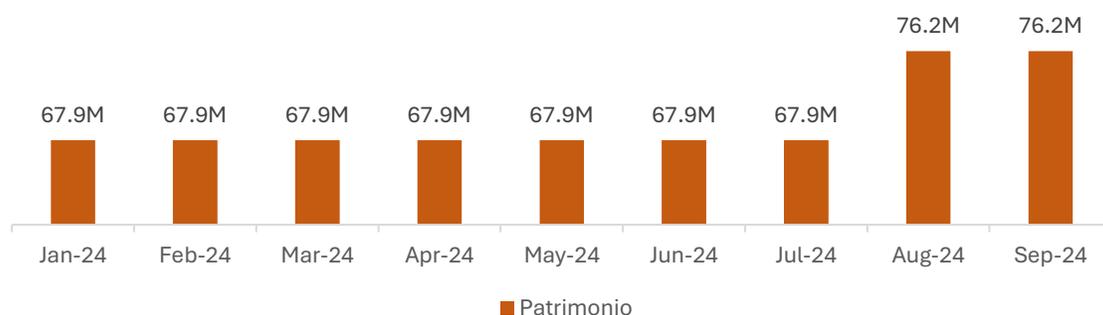
### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



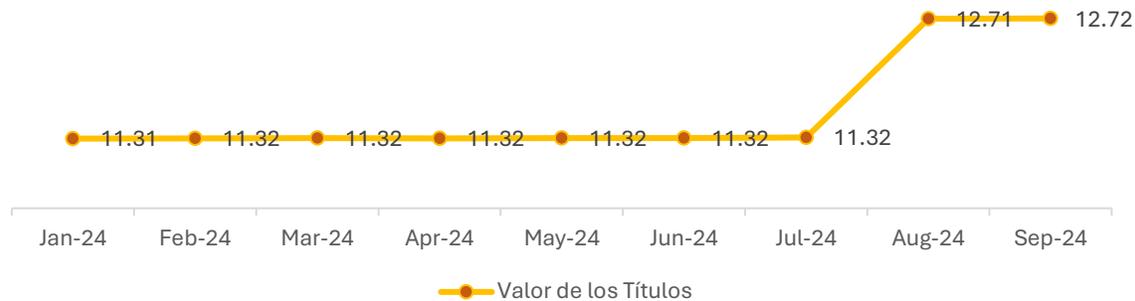
### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



Evolución del Valor de los

Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	4to Trimestre del año 2024

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021.</li> <li>4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021.</li> </ol>

	<p>10 Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021.</p> <p>11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021.</p> <p>12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021.</p> <p>13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021.</p> <p>14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021.</p> <p>15. Inmueble Merliot, firmado el 18 de enero de 2021.</p> <p>16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021.</p> <p>17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021.</p> <p>18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021.</p> <p>19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</p> <p>20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.</p> <p>21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.</p>
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	<p>Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021.</p> <p>Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021.</p> <p>Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.</p>
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

## Información Financiera

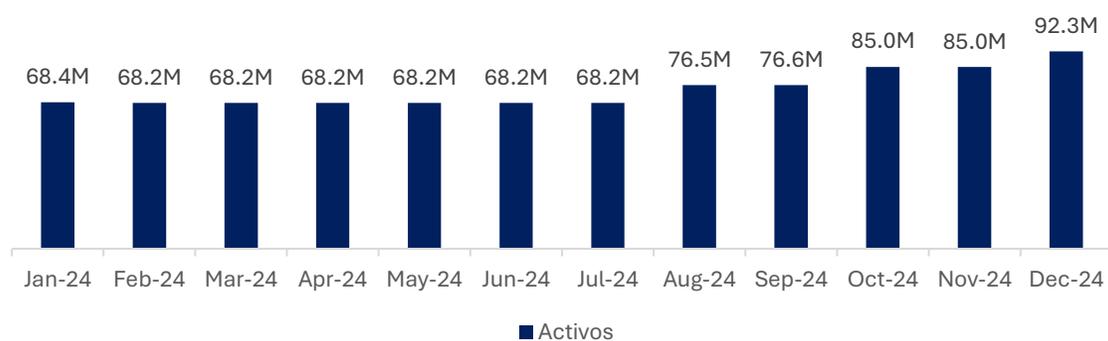
### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

<b>Año</b>	2024	2024	2024
<b>Mes</b>	<b>Oct-24</b>	<b>Nov-24</b>	<b>Dec-24</b>
<b>Estado de Resultados</b>			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	48,046	58,095	6,535,001
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>48,046</b>	<b>58,095</b>	<b>6,535,001</b>
<i>Gastos por administración y custodia</i>	20,480	20,480	20,480
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,250	1,250	1,250
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos por servicio de la deuda</i>	-	-	79,409
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	105,134	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	875	875	875
<i>Amortización en gastos de colocación</i>	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>22,945</b>	<b>127,995</b>	<b>102,247</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>25,101 -</b>	<b>69,899</b>	<b>6,432,753</b>

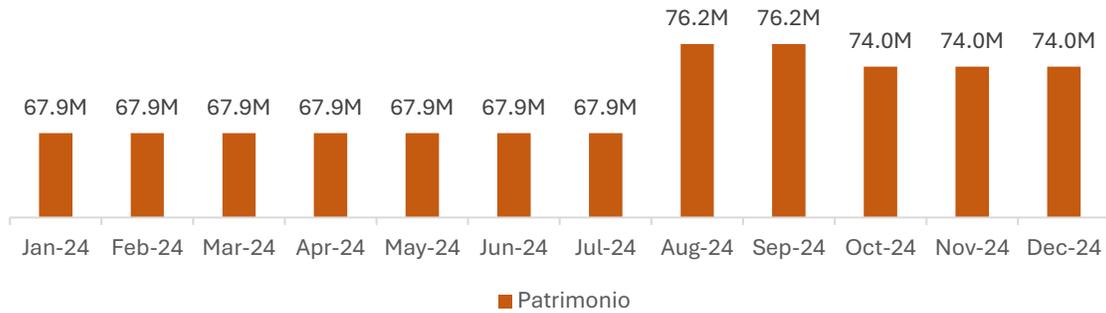
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>85,020,318</b>	<b>84,956,863</b>	<b>92,302,635</b>
Efectivo	471,746	343,124	7,689,193
Cuentas por cobrar	-	65,067	-
Impuestos	480	581	65,350
Activos en Titularización	70,681,414	70,681,414	70,681,414
Ajuste por valorización	13,639,598	13,639,598	13,639,598
Gastos de colocación	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>10,971,220</b>	<b>10,907,766</b>	<b>18,253,537</b>
Documentos por pagar	111,423	111,423	111,423
Comisiones por pagar	480	480	480
Honorarios profesionales por pagar	28,822	23,447	25,572
Otras cuentas por pagar	500	500	500
Impuestos y retenciones	6,246	18,066	849,550
Prestamos con instituciones bancarias o de credito			79,409
Otras fuentes de financiamiento	10,547,170	10,547,170	10,547,170
Depósitos por Arrendamientos	120,451	120,451	120,451
Excedentes del periodo	155,869	85,970	6,518,723
Excedentes por distribuir	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>
Títulos de Participación	60,409,500	60,409,500	60,409,500
Ganancias no realizadas	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>85,020,318</b>	<b>84,956,863</b>	<b>92,302,635</b>

### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1*

