

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

Información General

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

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
Certificación de Integración Total del Fondo	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
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

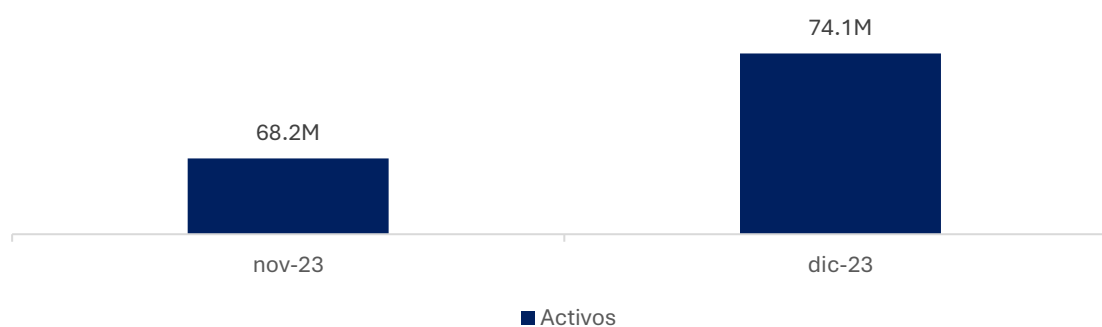
Año	2023	2023
Mes	Nov-23	Dec-23
Estado de Resultados		
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	40,346	5,193,825
<i>Otros ingresos</i>	-	-
Total Ingresos	40,346	5,193,825
<i>Gastos por administración y custodia</i>	-	20,480
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	-	15,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	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>	-	-
Total Gastos	10,015	49,631

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

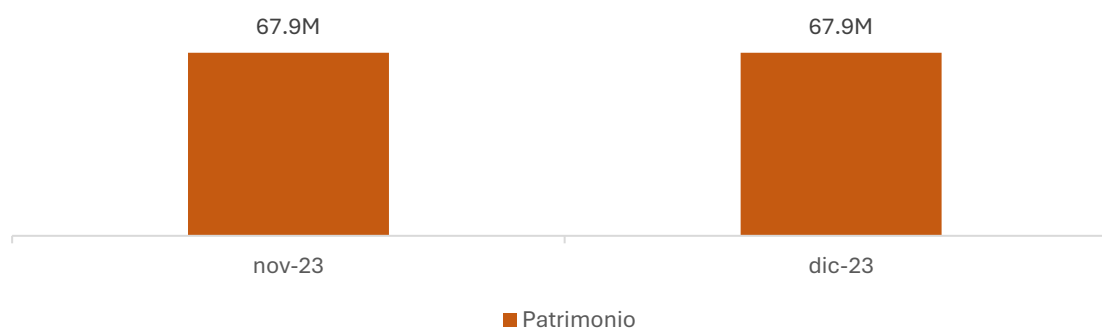
Año	2023	2023
Mes	Nov-23	Dec-23
Balance General		
Activos	68,237,444	74,081,071
<i>Efectivo</i>	379,264	6,216,526
<i>Cuentas por cobrar</i>	45,188	-
<i>Impuestos</i>	403	51,956
<i>Activos en Titularización</i>	60,134,244	60,134,244
<i>Ajuste por valorización</i>	7,451,265	7,451,265
<i>Gastos de colocación</i>	227,080	227,080
Pasivos	376,679	6,220,306
<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	-	-
Patrimonio	67,860,765	67,860,765
Títulos de Participación	60,409,500	60,409,500
Ganancias no realizadas	7,451,265	7,451,265
Pasivo y Patrimonio	68,237,444	74,081,071

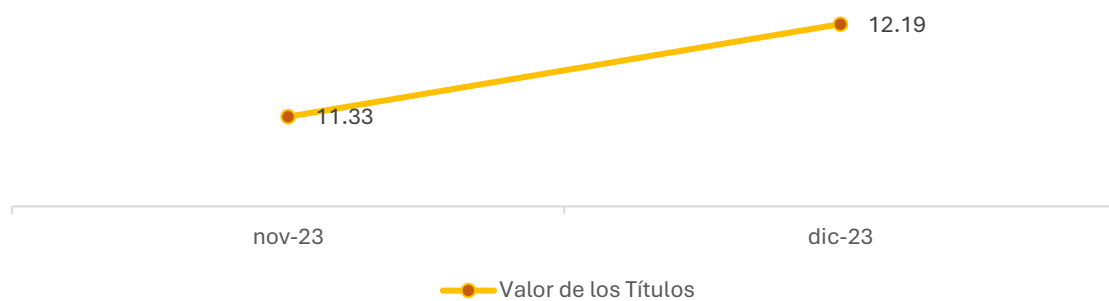
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1



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*



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2024

Información General

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

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
Certificación de Integración Total del Fondo	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
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	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
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	40,346	40,834	40,834
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	40,346	40,834	40,834
Gastos por administración y custodia	20,480	20,480	20,480
Gastos por clasificación de riesgo	1,250	1,250	1,250
Gastos por auditoría externa	-	-	500
Gastos por servicio de la deuda	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	-	3	23
Gastos por Honorarios Profesionales	875	875	875
Amortización en gastos de colocación	-	-	-
Total Gastos	22,605	22,608	23,128
Utilidad Neta	17,741	18,226	17,706

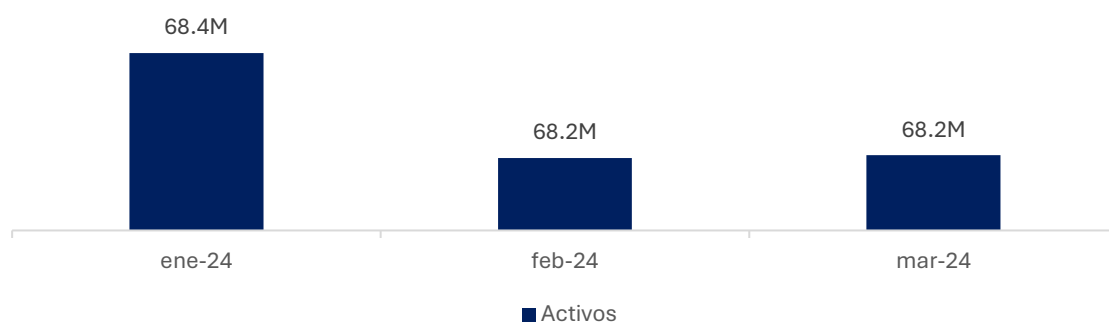
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Balance General			
Activos	68,412,100	68,168,384	68,174,716
Efectivo	599,107	355,387	361,718
Cuentas por cobrar	0.30	-	-
Impuestos	403	408	408
Activos en Titularización	60,134,244	60,134,244	60,134,244
Ajuste por valorización	7,451,265	7,451,265	7,451,265
Gastos de colocación	227,080	227,080	227,080
Pasivos	551,335	307,619	313,951
Documentos por pagar	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
Patrimonio	67,860,765	67,860,765	67,860,765
<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
Pasivo y Patrimonio	68,412,100	68,168,384	68,174,716

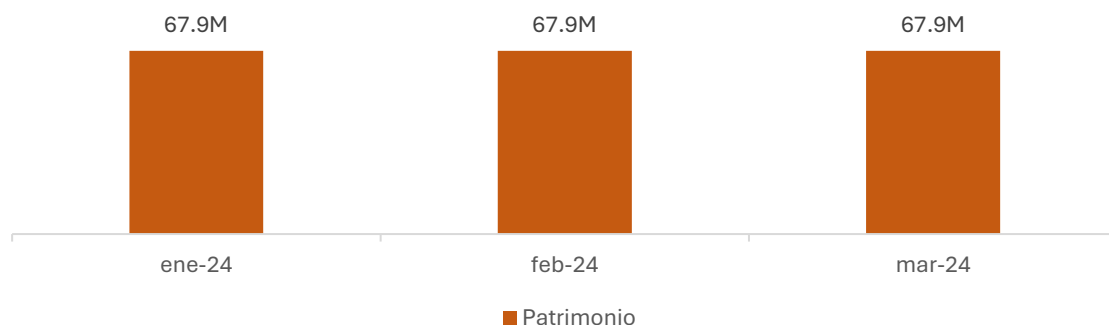
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

1

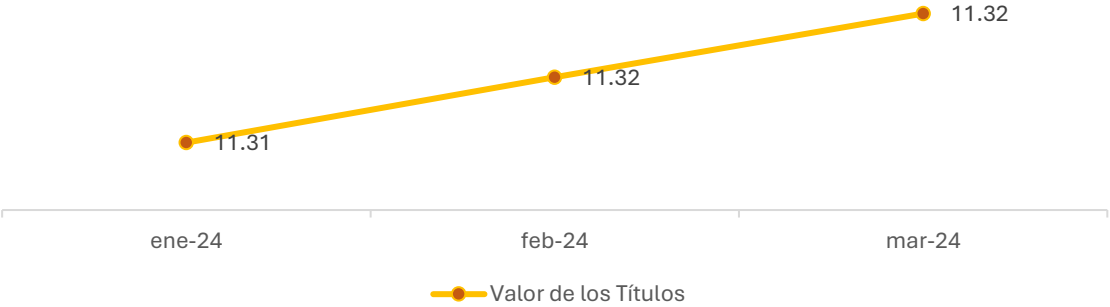


Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

1



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



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

Información General

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

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
Certificación de Integración Total del Fondo	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
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	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
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	40,834	40,834	48,046
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	40,834	40,834	48,046
<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>	-	-	-
Total Gastos	64,353	22,936	33,706
Utilidad Neta	-	23,519	17,898
		17,898	14,339

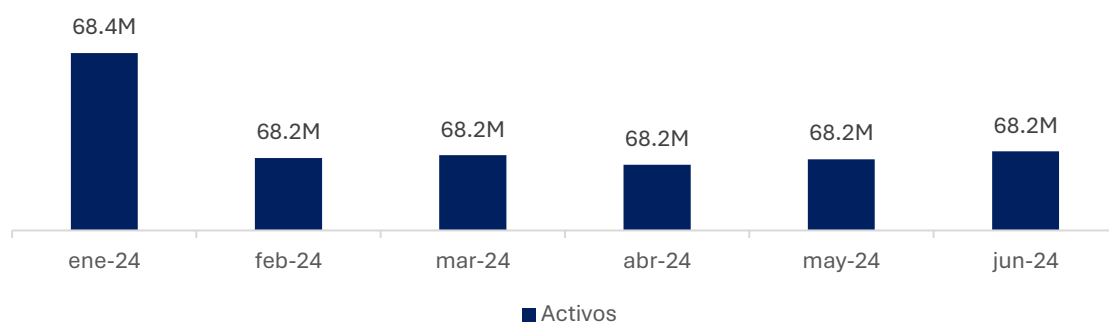
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Balance General			
Activos	68,152,841	68,165,436	68,183,925
<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
Pasivos	292,076	304,671	323,160
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423

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

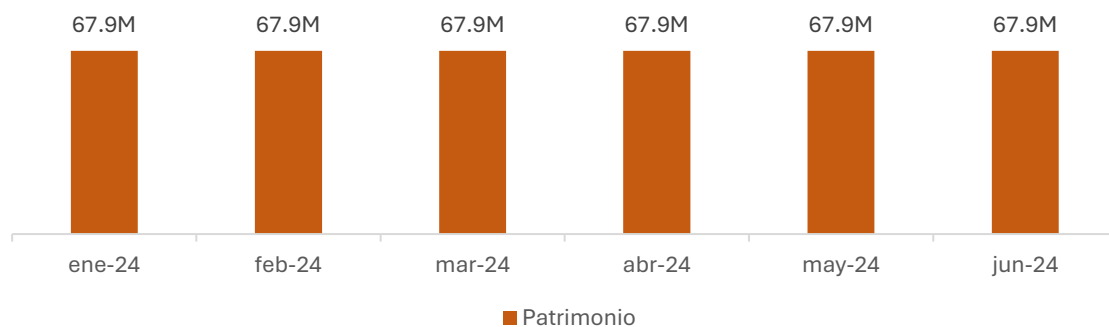
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

1

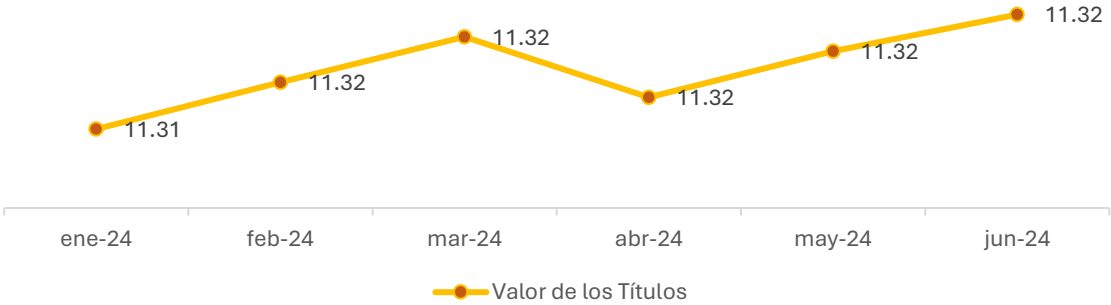


Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

1



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



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

Información General

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

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
Certificación de Integración Total del Fondo	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
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	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
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	48,046	48,046	48,046
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	48,046	48,046	48,046
<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>	-	-	-
Total Gastos	22,838	30,084	22,838
Utilidad Neta	25,207	17,962	25,207

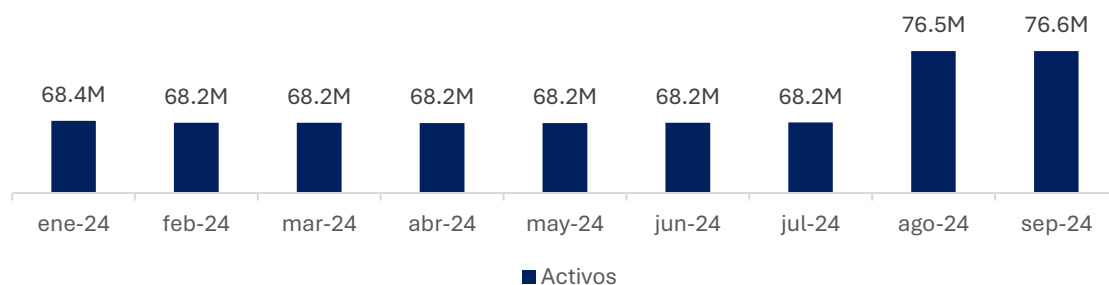
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General			
Activos	68,210,170	76,530,032	76,556,639
<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
Pasivos	349,405	370,217	396,825
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423

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

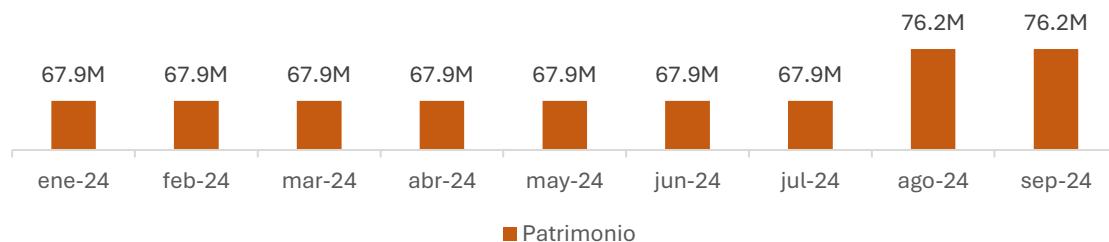
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

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



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

Información General

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

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
Certificación de Integración Total del Fondo	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
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	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 Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	48,046	58,095	6,535,001
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	48,046	58,095	6,535,001
<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>	-	-	-
Total Gastos	22,945	127,995	102,247
Utilidad Neta	25,101 -	69,899	6,432,753

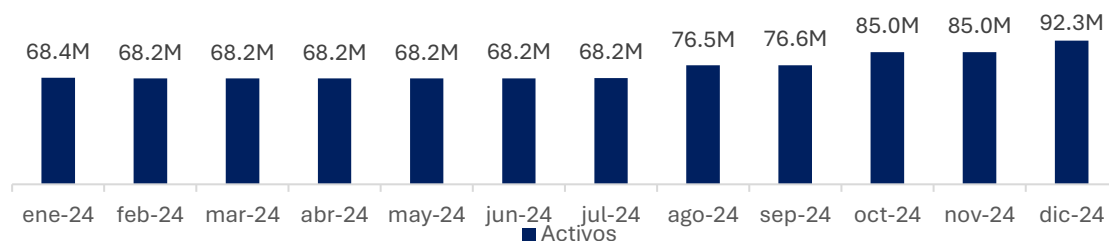
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
Balance General			
Activos	85,020,318	84,956,863	92,302,635
<i>Efectivo</i>	471,746	343,124	7,689,193
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	65,067	-
<i>Impuestos</i>	480	581	65,350
<i>Activos en Titularización</i>	70,681,414	70,681,414	70,681,414
<i>Ajuste por valorización</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<i>Gastos de colocación</i>	227,080	227,080	227,080
Pasivos	10,971,220	10,907,766	18,253,537
<i>Documentos por pagar</i>	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
Patrimonio	74,049,098	74,049,098	74,049,098
Títulos de Participación	60,409,500	60,409,500	60,409,500
Ganancias no realizadas	13,639,598	13,639,598	13,639,598
Pasivo y Patrimonio	85,020,318	84,956,863	92,302,635

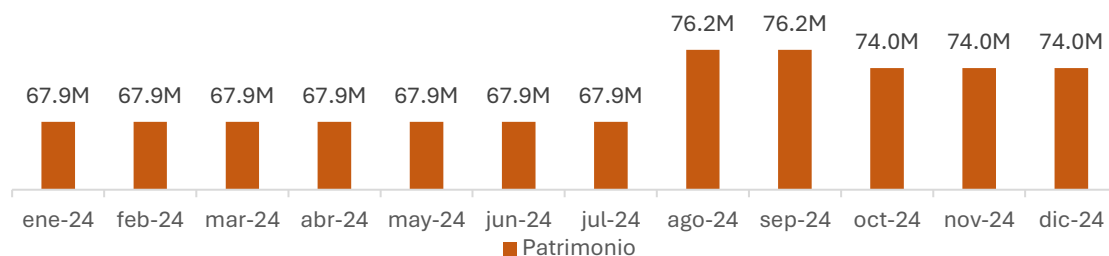
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

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



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2025

Información General

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

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
Certificación de Integración Total del Fondo	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
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	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 Mes	2025 ene-25	2025 feb-25	2025 mar-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	55,482	55,482	55,482
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	55,482	55,482	55,482
<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>	-	467	233
<i>Gastos por servicio de la deuda</i>	56,352	26,297	29,194
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	875	875	875
<i>Amortización en gastos de colocación</i>	1,577	1,577	1,577
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-	-	-
Total Gastos	80,534	50,945	53,609
Utilidad Neta	- 25,051	4,537	1,873

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

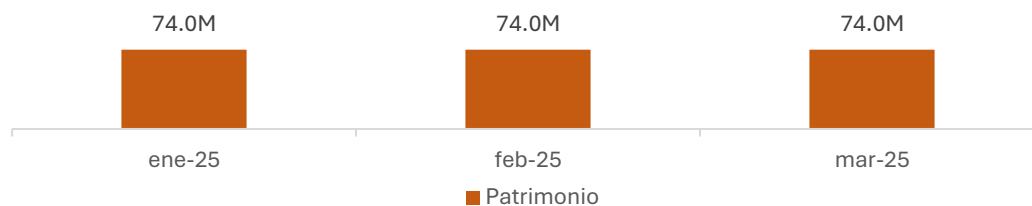
Año Mes	2025 ene-25	2025 feb-25	2025 mar-25
Balance General			
Activos	84,705,702	84,738,895	84,760,340
<i>Efectivo</i>	158,633	192,847	216,425
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	-	-
<i>Impuestos</i>	555	1,110	555
<i>Activos en Titularización</i>	70,681,414	70,681,414	70,681,414

<i>Ajuste por valorización</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<i>Gastos de colocación</i>	225,503	223,926	222,349
Pasivos	10,656,605	10,689,797	10,711,243
<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>	27,697	30,055	32,413
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	19,192	19,192	7,213
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>	15,966	42,262	71,456
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>	3,866,965	3,866,965	3,866,965
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	- 25,051	- 20,514	- 18,641
<i>Excedentes por distribuir</i>	6,518,983	6,518,983	6,518,983
Patrimonio	74,049,098	74,049,098	74,049,098
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
Pasivo y Patrimonio	84,705,702	84,738,895	84,760,340

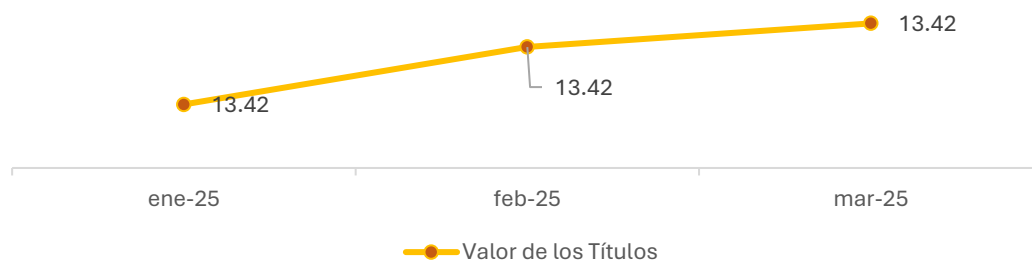
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1



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



Fecha del Informe	Del 1 de abril al 30 de junio de 2025
Trimestre reportado	2do Trimestre del año 2025

Información General

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

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
Certificación de Integración Total del Fondo	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
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 08 de abril de 2025.

Información Financiera

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

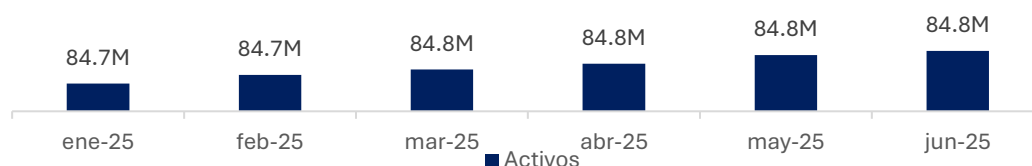
Año Mes	2025 abr-25	2025 may-25	2025 jun-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	55,482	55,482	55,482
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	55,482	55,482	55,482
<i>Gastos por administración y custodia</i>	20,480	20,690	20,489
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,250	1,250	1,250
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos por servicio de la deuda</i>	28,252	29,194	28,252
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	11,230
<i>Gastos por seguros</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	328	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	83	78	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	875	875	875
<i>Amortización en gastos de colocación</i>	1,577	1,577	1,577
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-	-	-
Total Gastos	53,079	53,898	63,907
Utilidad Neta	2,404	1,585	- 8,425

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

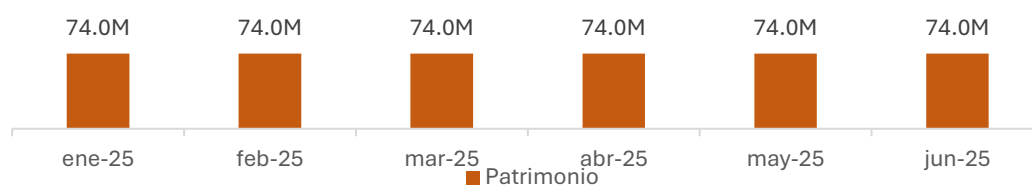
Año Mes	2025 abr-25	2025 may-25	2025 jun-25
Balance General			
Activos	84,782,121	84,815,258	84,830,779
<i>Efectivo</i>	177,643	273,942	291,594
<i>Cuentas por cobrar</i>	62,140	-	-
<i>Impuestos</i>	555	1,110	555
<i>Activos en Titularización</i>	70,681,414	70,681,414	70,681,414

<i>Ajuste por valorización</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<i>Gastos de colocación</i>	220,772	219,195	217,618
Pasivos	10,733,024	10,766,161	10,781,681
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423
<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	425
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	23,538	25,897	20,522
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	7,213	7,213	8,336
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>	99,708	128,902	157,155
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>	3,866,965	3,866,965	3,866,965
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	16,237	14,653	23,077
<i>Excedentes por distribuir</i>	6,518,983	6,518,983	6,518,983
Patrimonio	74,049,098	74,049,098	74,049,098
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
Pasivo y Patrimonio	84,782,121	84,815,258	84,830,779

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

