

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I  
 Balance General  
 Al 31 de marzo de 2026  
 Expresado en USD

	31-Mar-26	31-Mar-25	Variación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 6,976,900</b>	<b>\$ 6,382,123</b>	<b>594,777</b>
DISPONIBILIDADES	\$ 73,807	\$ 28,725	\$ 45,082
INVERSIONES	\$ 1,323,520	\$ 970,308	\$ 353,211
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 5,554,000	\$ 5,346,503	\$ 207,497
OTROS ACTIVOS	\$ 25,573	\$ 36,586	\$ (11,013)
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 128,144</b>	<b>\$ 120,804</b>	<b>7,340</b>
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ 9,414	\$ 8,617	\$ 797
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 118,729	\$ 112,187	\$ 6,543
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6,848,756</b>	<b>\$ 6,261,319</b>	<b>587,437</b>
APORTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 848,756	\$ 261,319	\$ 587,437

Elaborado por  
 Elizabeth Terrero  
 Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por  
 Carla Romero  
 Gerente General



Documento firmado digitalmente por:  
 Carla Romero Lora  
 Elizabeth Terrero Reyes

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/b1eobdbb-ec35-4315-b41e-72c81ce7coc1>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I

Estado de Resultado

Al 31 de marzo de 2026

Expresado en USD

	Acumulado al 31-Mar-26	Acumulado al 31-Mar-25	Variación
<b>INGRESOS</b>	\$ 172,156	\$ 167,915	\$ 4,609
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 14,756	\$ 12,559	\$ 2,197
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 157,400	\$ 154,989	\$ 2,411
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 368	\$ (368)
<b>GASTOS</b>	\$ 74,315	\$ 67,759	\$ 6,557
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 30,101	\$ 33,361	\$ (3,260)
GASTOS GENERALES	\$ 44,215	\$ 34,397	\$ 9,817
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 0	\$ (0)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 97,840	\$ 100,157	\$ (2,316)

Elaborado por  
Elizabeth Terrero  
Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por  
Carla Romero  
Gerente General



Documento firmado digitalmente por:  
Carla Romero Lora  
Elizabeth Terrero Reyes

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/b1eobdbb-ec35-4315-b41e-72c81ce7c0c1>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I  
Estado de Flujos de Efectivo  
Reporte trimestral  
Al 31 de marzo de 2026  
Expresado en USD

	31-Mar-26	31-Mar-25
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>14,997</b>	<b>(7,750)</b>
Resultado del Período	97,840	100,157
Revalorización Inmuebles	-	(92,559)
Cambio en Inversiones	(74,752)	-
Cambios en Cuentas por Cobrar	-	(30,048)
Cambios en otros activos	(18,064)	14,700
Cambios en Cuentas por Pagar	298	
Cambios en otros Pasivos	9,674	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportes Recibidos		
Dividendos Pagados		
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO</b>	<b>14,997</b>	<b>(7,750)</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO</b>	<b>58,810</b>	<b>36,475</b>
<b>BALANCE FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>73,807</b>	<b>28,725</b>



Documento firmado digitalmente por:  
Carla Romero Lora  
Elizabeth Terrero Reyes

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/b1eobdbb-ee35-4315-b41e-72c81ce7c0c1>

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Reporte trimestral  
Al 31 de marzo de 2026  
Expresado en USD

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Dividendos	Total Valor Neto del Fondo
Salo Inicales al 31 de diciembre 2025	\$ 6,000,000	\$ 750,916	\$ -	\$ 6,750,916
Aportes Recibidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos por distribuir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado neto del Periodo	\$ -	\$ 97,840	\$ -	\$ 97,840
<b>Saldo al 31 de Marzo 2026</b>	<b>\$ 6,000,000</b>	<b>\$ 848,756</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,848,756</b>



Documento firmado digitalmente por:  
Carla Romero Lora  
Elizabeth Terrero Reyes

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/b1eobdbb-ee35-4315-b41e-72c81ce7c0c1>