







ANEXO1	FINANCIAL, S.A. :Columnal	Columna2	Columna3	Columna32 - Impo	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14	Columna15	
Anexo - Desglose de créditos				Moneda nacional Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci													
Acumulado Actual				Moneda nacional Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci													
Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (S/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	IMPORTE AL CIERRE DE MARZO 2026	Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
						Intervalo de tiempo [eje]					Intervalo de tiempo [eje]						
						Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más
Desglose de créditos [partidas]																	
Bancarios [sinopsis]																	
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	09/02/2026	09/02/2028	1 TIEFC28	19,502,083				19,502,083								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	09/02/2026	09/09/2028	3 TIEFC28	24,435,484				24,435,484								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	09/02/2026	09/08/2033	5 TIEFC28	6,625,556						6,625,556						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/02/2026	11/12/2032	1 TIEFC28	27,540,000						27,540,000						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/02/2026	11/12/2029	4 TIEFC28	19,506,522				19,506,522								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/02/2026	16/02/2029	3 TIEFC28	9,722,222				9,722,222								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/02/2026	16/02/2030	4 TIEFC28	39,950,000					39,950,000							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/02/2026	20/02/2031	5 TIEFC28	24,583,333						24,583,333						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/02/2026	23/02/2031	5 TIEFC28	43,463,333						43,463,333						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	24/02/2026	24/02/2031	5 TIEFC28	20,482,833						20,482,833						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/02/2026	25/02/2030	4 TIEFC28	20,807,292					20,807,292							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/02/2026	27/03/2033	1 TIEFC28	15,989,647						15,989,647						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/02/2026	27/09/2028	3 TIEFC28	15,077,419				15,077,419								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/03/2026	02/02/2031	5 TIEFC28	61,440,000						61,440,000						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/03/2026	02/02/2030	4 TIEFC28	7,710,000					7,710,000							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/03/2026	02/02/2034	5 TIEFC28	22,530,000						22,530,000						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/03/2026	30/05/2033	5 TIEFC28	14,930,000						14,930,000						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/03/2026	30/08/2028	3 TIEFC28	42,460,000				42,460,000								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	31/03/2026	31/01/2030	4 TIEFC28	26,060,000						26,060,000						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/07/2025	23/07/2030	47 TFDA	2,525,578											2,525,578	
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/07/2025	25/07/2030	59 TFDA	18,812,432											18,812,432	
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/08/2025	06/07/2030	5 TFDA	7,685,993											7,685,993	
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/01/2026	01/01/2031	8.72 TFJA	147,434											147,434	
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2031	36 TFDA	144,137											144,137	
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	26/01/2026	01/01/2030	79 TFDA	179,086					179,086							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2031	36 TFDA	262,023						262,023						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	26/01/2026	01/01/2030	79 TFDA	148,980					148,980							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	19/01/2026	01/01/2031	74 TFDA	211,765						211,765						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2031	36 TFDA	147,434						147,434						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2031	36 TFDA	144,137						144,137						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2029	55 TFDA	161,981					161,981							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	19/01/2026	01/01/2031	74 TFDA	168,460						168,460						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	26/01/2026	01/01/2029	49 TFDA	198,824					198,824							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2031	36 TFDA	201,055						201,055						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/01/2026	01/01/2031	72 TFDA	214,771						214,771						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2030	71 TFDA	237,549						237,549						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	19/01/2026	01/01/2030	48 TFDA	206,599						206,599						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2029	3 TFDA	182,544					182,544							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	26/01/2026	01/01/2031	57 TFDA	209,738						209,738						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2031	71 TFDA	209,738						209,738						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	26/01/2026	01/01/2031	57 TFDA	209,738						209,738						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/01/2026	01/01/2030	71 TFDA	237,549						237,549						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/01/2026	01/01/2028	12 TFDA	83,444					83,444							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	26/01/2026	01/02/2030	55 TFDA	227,790						227,790						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/03/2026	21/05/2026	4 TBC90	13,156						13,156						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/03/2026	21/05/2026	4 TBC90	7,736						7,736						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	19/02/2026	05/05/2026	TIE DE FONDEO A	7,938,113						7,938,113						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	19/02/2026	28/04/2026	TIE DE FONDEO A	16,596,103						16,596,103						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	23/03/2026	14/09/2026	TIE DE FONDEO A	1,500,000						1,500,000						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	03/11/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	6,029,968					6,029,968							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	03/11/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	6,020,989					6,020,989							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	18/03/2026	14/09/2026	TIE DE FONDEO A	2,000,000						2,000,000						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/01/2026	01/01/2031	0.5 TASA FIJA	6,333,960						6,333,960						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/01/2026	01/01/2031	0.5 TASA FIJA	5,832,281						5,832,281						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/01/2026	01/01/2030	0.5 TASA FIJA	8,218,121						8,218,121						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	23/09/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	13,160,508						13,160,508						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	25/11/2025	22/05/2026	TIE DE FONDEO A	3,000,000						3,000,000						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	03/11/2025	01/10/2030	0.5 TASA FIJA	10,531,526						10,531,526						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/01/2026	01/01/2030	0.5 TASA FIJA	7,533,612						7,533,612						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	25/02/2026	12/05/2026	TIE DE FONDEO A	19,413,058						19,413,058						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	17/02/2026	21/02/2031	0.5 TASA FIJA	10,402,619						10,402,619						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/01/2026	01/01/2030	0.5 TASA FIJA	4,544,137						4,544,137						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/01/2026	01/01/2030	0.5 TASA FIJA	4,339,426						4,339,426						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	10/12/2025	01/07/2030	0 TASA FIJA	39,122,271											39,122,271	
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	10/12/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	10,789,831						10,789,831						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	10/12/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	31,787,729						31,787,729						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	29/10/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	11,535,481						11,535,481						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	19/12/2025	17/06/2026	TIE DE FONDEO A	1,000,000						1,000,000						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	27/03/2026	18/05/2026	0.5 TASA FIJA	1,265,762						1,265,762						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	27/03/2026	13/05/2026	0.5 TASA FIJA	785,430						785,430						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	27/03/2026	20/05/2026	0.5 TASA FIJA	406,368						406,368						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	04/03/2026	06/05/2026	TIE DE FONDEO A	20,249,380						20,249,380						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	20/02/2026	21/02/2031	0.5 TASA FIJA	11,920,274						11,920,274						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	23/03/2026	11/05/2026	0.5 TASA FIJA	1,212,368						1,212,368						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	23/03/2026	06/05/2026	0.5 TASA FIJA	383,423						383,423						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	05/11/2025	04/05/2026	TIE DE FONDEO A	4,000,000						4,000,000						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	04/03/2026	19/05/2026	TIE DE FONDEO A	18,669,046						18,669,046						











ANEXO1	FINANCIAL, S.A. :Columnal	Columna2	Columna3	Columna32 - Impo	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14	Columna15
Anexo - Desglose de créditos																
Moneda nacional Moneda nador Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom																
Moneda nacional Moneda nador Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom Moneda naciom																
Acumulado Actual	Institución Extranjera (S/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	IMPORTE AL CIERRE DE MARZO 2026	Anonimación [eje]										
						Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]					
Tipo de Crédito / Institución						Intervalo de tiempo [eje]					Intervalo de tiempo [eje]					
						Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]
Desglose de créditos [partidas]																
Bancarios [sinopsis]																
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	13/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIIE 28	4,835,516					4,835,516						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	07/02/2023	01/02/2027	0.65 TIIIE 28	2,912,186				2,912,186							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	22/12/2022	01/12/2026	0.63 TIIIE 28	3,086,377	3,086,377										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	22/12/2022	01/12/2026	0.63 TIIIE 28	1,954,110	1,954,110										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	10/01/2023	01/05/2026	0.63 TIIIE 28	624,381	624,381										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	09/01/2023	01/04/2027	0.65 TIIIE 28	3,639,214				3,639,214							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	01/02/2023	01/02/2027	0.65 TIIIE 28	3,154,293				3,154,293							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	22/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIIE 28	4,400,782				4,400,782							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	22/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIIE 28	6,093,930				6,093,930							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	22/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIIE 28	5,515,075				5,515,075							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	18/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIIE 28	5,200,705				5,200,705							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/12/2022	01/06/2026	0.63 TIIIE 28	170,515	170,515										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	11/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIIE 28	6,352,664				6,352,664							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	17/04/2023	01/04/2027	0.65 TIIIE 28	3,601,150				3,601,150							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	01/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIIE 28	4,594,201				4,594,201							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	01/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIIE 28	4,725,423				4,725,423							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIIE 28	6,391,584				6,391,584							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIIE 28	6,221,856				6,221,856							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	10/05/2023	01/04/2027	0.63 TIIIE 28	3,120,135				3,120,135							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/12/2022	15/12/2027	0.67 TIIIE 28	931,661				931,661							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIIE 28	7,423,349				7,423,349							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	15/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIIE 28	5,557,527				5,557,527							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	18/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIIE 28	6,674,545				6,674,545							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	14/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIIE 28	5,526,304				5,526,304							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	21/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIIE 28	5,295,600				5,295,600							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	19/01/2023	01/09/2026	0.63 TIIIE 28	1,415,678	1,415,678										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	19/01/2023	01/10/2026	0.63 TIIIE 28	1,713,998	1,713,998										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	16/02/2023	01/02/2027	0.65 TIIIE 28	2,865,174				2,865,174							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	16/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIIE 28	5,326,748				5,326,748							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	02/05/2023	01/04/2027	0.63 TIIIE 28	3,248,450				3,248,450							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	11/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIIE 28	6,708,296				6,708,296							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	11/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIIE 28	5,275,716				5,275,716							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	11/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIIE 28	6,826,771				6,826,771							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CO	NO	17/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIIE 28	6,067,216				6,067,216							
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIIE	93,000,000	93,000,000										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIIE	150,000,000	150,000,000										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIIE	150,000,000	150,000,000										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIIE	200,000,000	200,000,000										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIIE	207,000,000	207,000,000										
BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	NO	21/06/2023	16/12/2027	5 Tasa TIIIE	23,675,371				23,675,371							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	11/10/2021	05/10/2026	4 TIIIE 28	23,333,351	23,333,351										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	12/04/2022	05/10/2026	4 TIIIE 28	1,996,305	1,996,305										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	22/04/2022	05/10/2026	4 TIIIE 28	596,305	596,305										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	26/07/2022	05/10/2026	4 TIIIE 28	1,509,816	1,509,816										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	31/10/2022	05/10/2026	4 TIIIE 28	1,720,847	1,720,847										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/12/2022	05/10/2026	4 TIIIE 28	1,263,074	1,263,074										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	04/04/2023	31/03/2027	4 TIIIE 28	15,545,845				15,545,845							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/04/2023	05/10/2026	4 TIIIE 28	2,913,732				2,913,732							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/04/2023	31/03/2027	4 TIIIE 28	11,537,500				11,537,500							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	16/06/2023	05/10/2026	4 TIIIE 28	2,380,000				2,380,000							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/09/2023	04/04/2027	4 TIIIE 28	3,023,260				3,023,260							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/09/2023	05/10/2026	4 TIIIE 28	2,081,060				2,081,060							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/09/2024	31/03/2027	4 TIIIE 28	10,903,400				10,903,400							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	13/11/2024	05/10/2026	4 TIIIE 28	7,913,040				7,913,040							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	29/05/2025	27/05/2030	4 TIIIEF 28	166,666,660									166,666,660		
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	29/08/2025	28/08/2030	4 TIIIEF 28	70,666,662									70,666,662		
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	09/03/2026	09/05/2030	4 TIIIEF 28	30,000,006									30,000,006		
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	09/03/2026	09/08/2030	4 TIIIEF 28	5,638,760									5,638,760		
BANCO VE POR MAS	NO	19/07/2023	17/07/2026	4 Tasa TIIIE	2,666,667	2,666,667										
BANCO VE POR MAS	NO	28/04/2023	28/04/2026	4 Tasa TIIIE	438,889	438,889										
BANCO VE POR MAS	NO	07/03/2024	05/03/2027	4 Tasa TIIIE	22,730,000				22,730,000							
BANCO VE POR MAS	NO	14/06/2024	10/03/2027	4 Tasa TIIIE	11,636,364				11,636,364							
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	12/04/2023	12/04/2026	3.5 Tasa TIIIE	236,111	236,111										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	15/05/2023	15/05/2026	3.5 Tasa TIIIE	488,889	488,889										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	19/06/2023	19/06/2026	3.5 Tasa TIIIE	833,333	833,333										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	17/07/2023	17/07/2026	3.5 Tasa TIIIE	788,889	788,889										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	30/08/2023	31/08/2026	3.5 Tasa TIIIE	1,472,222	1,472,222										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	26/09/2023	25/09/2026	3.5 Tasa TIIIE	1,233,333	1,233,333										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	24/10/2023	24/10/2026	3.5 Tasa TIIIE	1,555,556	1,555,556										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	21/11/2023	21/11/2026	3.5 Tasa TIIIE	1,600,000	1,600,000										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	22/12/2023	22/12/2026	3.5 Tasa TIIIE	2,000,000	2,000,000										
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	19/01/2024	19/01/2027	3.5 Tasa TIIIE	2,333,333				2,333,333							
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	19/02/2024	19/02/2027	3.5 Tasa TIIIE	2,475,000				2,475,000							
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	20/03/2024	20/03/2027	3.5 Tasa TIIIE	2,366,667				2,366,667							
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	15/04/2024	15/04/2027	3.5 Tasa TIIIE	2,527,778				2,527,778							
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	20/05/2024	20/05/2027	3.5 Tasa TIIIE	3,850,000				3,850,000							
BANCO DEL BAIJO, S.A.	NO	17/06/2024	17/06/2027	3.5 Tasa TIIIE	2,666,667				2,666,667							



ANEXO 1	FINANCIAL, S.A. :Columnal	Columna2	Columna3	Columna32 - Impo	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14	Columna15	
Anexo - Desglose de créditos																	
Moneda nacional Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci																	
Moneda nacional Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci Moneda naci																	
Acumulado Actual																	
	Institución Extranjera (SI/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	IMPORTE AL CIERRE DE MARZO 2026	Denominación [eje]					Moneda extranjera [miembro]						
						Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
						Intervalo de tiempo [eje]											
Tipo de Crédito / Institución						Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Desglose de créditos [partidas]																	
Bancarios [sinopsis]																	
TOTAL					12,694,176,215	1,729,599,311	790,444,052	2,450,704,724	4,423,664,281	2,454,564,934	688,746,006	-	-	15,202,671	-	141,250,235	-
Otros bancarios																	
TOTAL																	
Total bancarios																	
	Institución Extranjera	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa		Denominación [eje]					Moneda extranjera [miembro]						
						Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
						Intervalo de tiempo [eje]											
						Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]																	
Bursátiles listadas en bolsa (quiografarios)																	
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.B.	NO	29/05/2025	30/04/2026	1.30 Tasa TIIE	143,235,000	143,235,000											
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.B.	NO	04/09/2025	03/09/2026	1.30 Tasa TIIE	100,000,000	100,000,000											
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.B.	NO	13/11/2025	12/11/2026	1.30 Tasa TIIE	62,600,000	62,600,000											
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.B.	NO	12/03/2026	11/03/2027	8.45 Tasa Fija	133,926,800		133,926,800										
TOTAL					439,761,800	305,835,000	133,926,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																	
TOTAL																	
Total bancarios																	
	Institución Extranjera	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa		Denominación [eje]					Moneda extranjera [miembro]						
						Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
						Intervalo de tiempo [eje]											
						Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]																	
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo																	
TOTAL																	
Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo																	
	Institución Extranjera	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa		Denominación [eje]					Moneda extranjera [miembro]						
						Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
						Intervalo de tiempo [eje]											
						Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Proveedores [sinopsis]																	
Proveedores																	
TOTAL																	
Total proveedores																	
	Institución Extranjera	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa		Denominación [eje]					Moneda extranjera [miembro]						
						Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
						Intervalo de tiempo [eje]											
						Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]

ANEXO 1	FINANCIAL, S.A. :Columnal	Columna2	Columna3	Columna32 - impo	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14	Columna15	
<b>Anexo - Desglose de créditos</b>		Moneda nacional Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór															
<b>Acumulado Actual</b>		Moneda nacional Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór Moneda naciór															
	Institución Extranjera (SÍ/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	IMPORTE AL CIERRE DE MARZO 2026	<b> denominación [eje]</b>											
						Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
						<b>Intervalo de tiempo [eje]</b>											
Tipo de Crédito / Institución						<b>Año actual [miembro]</b>	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más	<b>Año actual [miembro]</b>	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más
<b>Desglose de créditos [partidas]</b>																	
<b>Bancarios [sinopsis]</b>																	
						<b>Año actual [miembro]</b>	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	<b>Año actual [miembro]</b>	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
<b>Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]</b>																	
<b>Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo</b>																	
<b>TOTAL</b>																	
<b>Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo</b>																	
<b>Total de créditos</b>						2,035,434,311	924,370,852	2,450,704,724	5,174,304,015	2,454,564,934	688,746,006	-	-	15,202,671	-	141,250,235	-

Pasivos Bursátiles	1,190,401,534
Prestamos Bancarios y Otros Organismos	12,694,176,215
Corto Plazo	3,950,258,746
Largo Plazo	8,738,793,466
Pasivo Bursátil	1,195,525,536
Provisión	72,051,167
<b>Total Pasivos</b>	<b>#####</b>