

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026**

|   |                    |  |                       |
|---|--------------------|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                    |  | <b>112,572,448.78</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                    |  | 11,971,447.30         |
| BANCOS  | 11,971,447.30      |  |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 0.00               |  |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                    |  | 100,601,001.48        |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 100,601,001.48     |  |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                    |  | <b>112,572,448.78</b> |
| <br>  |                    |  |                       |
| <b>PASIVO</b>                                     |                    |  | <b>112,572,448.78</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                    |  | 12,859,186.59         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 6,267,311.91       |  |                       |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 6,336.37           |  |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 64,188.18          |  |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 16,174.45          |  |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 6,505,175.68       |  |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                    |  | 115,174,390.79        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 78,075,602.64      |  |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 37,098,788.15      |  |                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                    |  | \$ (15,461,128.60)    |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES                    | \$ (15,248,867.70) |  |                       |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                             | \$ (212,260.90)    |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                    |  | <b>112,572,448.78</b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026**

|   |                   |            |                        |
|---|-------------------|------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                   |            | <b>203,320.41</b>      |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |                   | 195,254.67 |                        |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>195,254.67</u> |            |                        |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               |                   | 8,065.74   |                        |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | <u>8,065.74</u>   |            |                        |
| <b>EGRESOS</b>                                |                   |            | <b>415,581.31</b>      |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |                   | 23,736.66  |                        |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | <u>23,736.66</u>  |            |                        |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                   | 391,844.65 |                        |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>391,844.65</u> |            |                        |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |                   | 0.00       |                        |
| OTROS GASTOS                                  | <u>0.00</u>       |            |                        |
| <b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |                   |            | <b>\$ (212,260.90)</b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2026**

|  |               |                    |                       |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                    |               |                    | <b>11,971,447.30</b>  |
| BANCO AMERICA CENTRAL                            |               | 10,270,001.84      |                       |
| CUENTA DISCRECIONAL                              | 10,249,898.21 |                    |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 20,103.63     |                    |                       |
| BANCO AZUL EL SALVADOR                           |               | 1,701,445.46       |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 1,701,445.46  |                    |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>     |               |                    | <b>100,601,001.48</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO    |               | 100,601,001.48     |                       |
| TOTAL DE ACTIVOS                                 |               |                    | <b>112,572,448.78</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                               |               |                    | <b>12,859,186.59</b>  |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                      |               | 6,267,311.91       |                       |
| ORIGINADOR                                       | 6,267,311.91  |                    |                       |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                      |               | 6,336.37           |                       |
| POR CUSTODIA                                     | 6,336.37      |                    |                       |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>        |               | 64,188.18          |                       |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 30,203.18     |                    |                       |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA               | 2,500.00      |                    |                       |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS        | 31,485.00     |                    |                       |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                    |               | 16,174.45          |                       |
| PUBLICACIONES                                    | 7,438.00      |                    |                       |
| CEDEVAL  | 5,736.45      |                    |                       |
| PAPELERÍA Y ÚTILES                               | 3,000.00      |                    |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>       |               | 6,505,175.68       |                       |
| PRINCIPAL  | 4,025,197.25  |                    |                       |
| INTERESESES                                      | 2,479,978.43  |                    |                       |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |               |                    | <b>115,174,390.79</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       |               | 78,075,602.64      |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                               |               | 37,098,788.15      |                       |
| <b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>             |               |                    | <b>-15,461,128.60</b> |
| DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN    |               | \$ (15,248,867.70) |                       |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                            |               | \$ (212,260.90)    |                       |
| TOTAL DE PASIVOS                                 |               |                    | <b>112,572,448.78</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026**

|   |             |                             |                          |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>EGRESOS</b>                              |             |                             |                          |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |             |                             | <b>23,736.66</b>         |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | 23,736.66   |                             |                          |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                 |             | 0.00                        |                          |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                    | <u>0.00</u> |                             |                          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |             |                             | <b>391,844.65</b>        |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             |             | 391,844.65                  |                          |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 391,844.65  | <u>                    </u> |                          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |             |                             | <b><u>415,581.31</u></b> |
| <b>INGRESOS</b>                             |             |                             | <b>203,320.41</b>        |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN      | 195,254.67  |                             |                          |
| CUENTAS CORRIENTES                          | 8,065.74    | <u>                    </u> |                          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       |             |                             | <b><u>203,320.41</u></b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>             |             |                             | <b>-212,260.90</b>       |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                    |                    | <b>105,410,224.73</b>        |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                    | 4,809,223.31       |                              |
| BANCOS  | 4,809,223.26       |                    |                              |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                    | 100,601,001.42     |                              |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 100,601,001.42     |                    |                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                    |                    | <b><u>105,410,224.73</u></b> |
| <br>  |                    |                    |                              |
| <b>PASIVO</b>                                     |                    |                    | <b>105,410,224.73</b>        |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                    | 8,426,604.17       |                              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 6,267,311.91       |                    |                              |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 3,982.17           |                    |                              |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 61,688.18          |                    |                              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 16,174.45          |                    |                              |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 2,077,447.46       |                    |                              |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                    | 114,979,136.12     |                              |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 78,075,602.64      |                    |                              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 36,903,533.48      |                    |                              |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                    | \$ (17,995,515.56) |                              |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES                    | \$ (15,248,867.70) |                    |                              |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                             | \$ (2,746,647.86)  |                    |                              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                    |                    | <b><u>105,410,224.73</u></b> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

|   |                     |              |  |
|---|---------------------|--------------|--|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     |              | <b>403,698.41</b>                      |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |                     | 390,509.34   |  |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>390,509.34</u>   |              |  |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               |                     | 13,189.07    |  |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | <u>13,189.07</u>    |              |  |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     |              | <b>3,150,346.27</b>                    |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |                     | 47,473.32    |  |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | <u>47,473.32</u>    |              |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                     | 3,102,872.95 |  |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>3,102,872.95</u> |              |  |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |                     | 0.00         |  |
| OTROS GASTOS                                  | <u>0.00</u>         |              |  |
| <b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |                     |              | <b><u><u>\$ (2,746,647.86)</u></u></b> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

|  |              |                    |                       |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                    |              |                    | <b>4,809,223.26</b>   |
| BANCO AMERICA CENTRAL                            |              | 3,107,777.62       |                       |
| CUENTA DISCRECIONAL                              | 3,087,666.28 |                    |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 20,111.34    |                    |                       |
| BANCO AZUL EL SALVADOR                           |              | 1,701,445.64       |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 1,701,445.64 |                    |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                 |              |                    | <b>0.05</b>           |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS                |              | 0.05               |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>     |              |                    | <b>100,601,001.42</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO    |              | 100,601,001.42     |                       |
| TOTAL DE ACTIVOS                                 |              |                    | <b>105,410,224.73</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                               |              |                    | <b>8,426,604.17</b>   |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                      |              | 6,267,311.91       |                       |
| ORIGINADOR                                       | 6,267,311.91 |                    |                       |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                      |              | 3,982.17           |                       |
| POR CUSTODIA                                     | 3,982.17     |                    |                       |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>        |              | 61,688.18          |                       |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 30,203.18    |                    |                       |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS        | 31,485.00    |                    |                       |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                    |              | 16,174.45          |                       |
| PUBLICACIONES                                    | 7,438.00     |                    |                       |
| CEDEVAL  | 5,736.45     |                    |                       |
| PAPELERÍA Y ÚTILES                               | 3,000.00     |                    |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>       |              | 2,077,447.46       |                       |
| PRINCIPAL  | 1,892,813.86 |                    |                       |
| INTERESESES                                      | 184,633.60   |                    |                       |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |              |                    | <b>114,979,136.12</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       |              | 78,075,602.64      |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                               |              | 36,903,533.48      |                       |
| <b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>             |              |                    | <b>-17,995,515.56</b> |
| DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN    |              | \$ (15,248,867.70) |                       |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                            |              | \$ (2,746,647.86)  |                       |
| TOTAL DE PASIVOS                                 |              |                    | <b>105,410,224.73</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

|   |              |                            |
|---|--------------|----------------------------|
| <b>EGRESOS</b>                              |              |                            |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |              | <b>47,473.32</b>           |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | 47,473.32    |                            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |              | <b>3,102,872.95</b>        |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             |              | 3,102,872.95               |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 3,102,872.95 |                            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |              | <b><u>3,150,346.27</u></b> |
| <br><b>INGRESOS</b>                         |              | <br><b>403,698.41</b>      |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN      | 390,509.34   |                            |
| CUENTAS CORRIENTES                          | 13,189.07    |                            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       |              | <b><u>403,698.41</u></b>   |
| <br><b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>         |              | <br><b>-2,746,647.86</b>   |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

|   |                    |  |                              |
|---|--------------------|--|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                    |  | <b>104,408,411.17</b>        |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                    |  | 3,807,409.75                 |
| BANCOS  | 3,807,409.71       |  |                              |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                    |  | 100,601,001.42               |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 100,601,001.42     |  |                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                    |  | <b><u>104,408,411.17</u></b> |
| <br>  |                    |  |                              |
| <b>PASIVO</b>                                     |                    |  | <b>104,408,411.17</b>        |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                    |  | 7,991,685.90                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 6,267,311.91       |  |                              |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 589.06             |  |                              |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 61,688.18          |  |                              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 16,174.45          |  |                              |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 1,645,922.30       |  |                              |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                    |  | 114,783,881.45               |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 78,075,602.64      |  |                              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 36,708,278.81      |  |                              |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                    |  | \$ (18,367,156.18)           |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES                    | \$ (15,248,867.70) |  |                              |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                             | \$ (3,118,288.48)  |  |                              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                    |  | <b><u>104,408,411.17</u></b> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

|   |                     |                                 |
|---|---------------------|---------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     | <b>601,862.58</b>               |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 585,764.01          |                                 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>585,764.01</u>   |                                 |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               | 16,098.57           |                                 |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | <u>16,098.57</u>    |                                 |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     | <b>3,720,151.06</b>             |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 71,209.98           |                                 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | <u>71,209.98</u>    |                                 |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 3,648,941.08        |                                 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>3,648,941.08</u> |                                 |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 0.00                |                                 |
| OTROS GASTOS                                  | <u>0.00</u>         |                                 |
| <b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |                     | <u><u>\$ (3,118,288.48)</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026

|  |              |                    |                              |
|--|--------------|--------------------|------------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                    |              |                    | <b>3,807,409.71</b>          |
| BANCO AMERICA CENTRAL                            |              | 2,106,104.02       |                              |
| CUENTA DISCRECIONAL                              | 2,085,984.14 |                    |                              |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 20,119.88    |                    |                              |
| BANCO AZUL EL SALVADOR                           |              | 1,701,305.69       |                              |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 1,701,305.69 |                    |                              |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                 |              |                    | <b>0.04</b>                  |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS                |              | 0.04               |                              |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>     |              |                    | <b>100,601,001.42</b>        |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO    |              | 100,601,001.42     |                              |
| TOTAL DE ACTIVOS                                 |              |                    | <b><u>104,408,411.17</u></b> |
| <b>PROVISIONES</b>                               |              |                    | <b>7,991,685.90</b>          |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                      |              | 6,267,311.91       |                              |
| ORIGINADOR                                       | 6,267,311.91 |                    |                              |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                      |              | 589.06             |                              |
| POR CUSTODIA                                     | 589.06       |                    |                              |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>        |              | 61,688.18          |                              |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 30,203.18    |                    |                              |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS        | 31,485.00    |                    |                              |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                    |              | 16,174.45          |                              |
| PUBLICACIONES                                    | 7,438.00     |                    |                              |
| CEDEVAL  | 5,736.45     |                    |                              |
| PAPELERÍA Y ÚTILES                               | 3,000.00     |                    |                              |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>       |              | 1,645,922.30       |                              |
| PRINCIPAL  | 1,388,128.00 |                    |                              |
| INTERESESES                                      | 257,794.30   |                    |                              |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |              |                    | <b>114,783,881.45</b>        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       |              | 78,075,602.64      |                              |
| INGRESOS DIFERIDOS                               |              | 36,708,278.81      |                              |
| <b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>             |              |                    | <b>-18,367,156.18</b>        |
| DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN    |              | \$ (15,248,867.70) |                              |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                            |              | \$ (3,118,288.48)  |                              |
| TOTAL DE PASIVOS                                 |              |                    | <b><u>104,408,411.17</u></b> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

|   |                   |                            |
|---|-------------------|----------------------------|
| <b>EGRESOS</b>                                |                   |                            |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |                   | <b>71,209.98</b>           |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 71,209.98         |                            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                   | <b>3,648,941.08</b>        |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS               |                   | 3,648,941.08               |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS               | 3,648,941.08      |                            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                           |                   | <b><u>3,720,151.06</u></b> |
| <b>INGRESOS</b>                               |                   |                            |
| <b>INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> | <b>585,764.01</b> | <b>601,862.58</b>          |
| CUENTAS CORRIENTES                            | 16,098.57         |                            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         |                   | <b><u>601,862.58</u></b>   |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>               |                   | <b>-3,118,288.48</b>       |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026**

|   |                    |                              |
|---|--------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                    | <b>102,469,937.68</b>        |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                    | 1,868,936.26                 |
| BANCOS  | 1,868,936.23       |                              |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                    | 100,601,001.42               |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO             | 100,601,001.42     |                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                    | <b><u>102,469,937.68</u></b> |
| <br><b>PASIVO</b>                                 |                    | <br><b>102,469,937.68</b>    |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                    | 6,574,088.76                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 6,267,311.91       |                              |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 2,002.07           |                              |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 54,548.18          |                              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 13,544.39          |                              |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 236,682.21         |                              |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                    | 114,588,626.78               |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 78,075,602.64      |                              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 36,513,024.14      |                              |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                    | \$ (18,692,777.86)           |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES                    | \$ (15,248,867.70) |                              |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                             | \$ (3,443,910.16)  |                              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                    | <b><u>102,469,937.68</u></b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador



**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026**

|   |                     |              |                                 |
|---|---------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     |              | <b>799,176.32</b>               |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> |                     | 781,018.68   |                                 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>781,018.68</u>   |              |                                 |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               |                     | 18,157.64    |                                 |
| INGRESOS POR INVERSIONES                      | <u>18,157.64</u>    |              |                                 |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     |              | <b>4,243,086.48</b>             |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   |                     | 94,946.64    |                                 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | <u>94,946.64</u>    |              |                                 |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                     | 4,148,139.84 |                                 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>4,148,139.84</u> |              |                                 |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |                     | 0.00         |                                 |
| OTROS GASTOS                                  | <u>0.00</u>         |              |                                 |
| <b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |                     |              | <b><u>\$ (3,443,910.16)</u></b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

|  |              |                    |                              |
|--|--------------|--------------------|------------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                    |              |                    | <b>1,868,936.23</b>          |
| BANCO AMERICA CENTRAL                            |              | 167,490.41         |                              |
| CUENTA DISCRECIONAL                              | 147,378.52   |                    |                              |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 20,111.89    |                    |                              |
| BANCO AZUL EL SALVADOR                           |              | 1,701,445.82       |                              |
| CUENTA RESTRINGIDA                               | 1,701,445.82 |                    |                              |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                 |              |                    | <b>0.03</b>                  |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS                |              | 0.03               |                              |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>     |              |                    | <b>100,601,001.42</b>        |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO    |              | 100,601,001.42     |                              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                          |              |                    | <b><u>102,469,937.68</u></b> |
| <b>PROVISIONES</b>                               |              |                    | <b>6,574,088.76</b>          |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                      |              | 6,267,311.91       |                              |
| ORIGINADOR                                       | 6,267,311.91 |                    |                              |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                      |              | 2,002.07           |                              |
| POR CUSTODIA                                     | 2,002.07     |                    |                              |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>        |              | 54,548.18          |                              |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 30,203.18    |                    |                              |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS        | 24,345.00    |                    |                              |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                    |              | 13,544.39          |                              |
| PUBLICACIONES                                    | 7,438.00     |                    |                              |
| CEDEVAL  | 3,106.39     |                    |                              |
| PAPELERÍA Y ÚTILES                               | 3,000.00     |                    |                              |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>       |              | 236,682.21         |                              |
| PRINCIPAL  | 0.01         |                    |                              |
| INTERESESES                                      | 236,682.20   |                    |                              |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |              |                    | <b>114,588,626.78</b>        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       |              | 78,075,602.64      |                              |
| INGRESOS DIFERIDOS                               |              | 36,513,024.14      |                              |
| <b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO</b>             |              |                    | <b>-18,692,777.86</b>        |
| DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN    |              | \$ (15,248,867.70) |                              |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                            |              | \$ (3,443,910.16)  |                              |
| <b>TOTAL DE PASIVOS</b>                          |              |                    | <b><u>102,469,937.68</u></b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES INGENIO EL ÁNGEL 01**

**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026**

|   |              |                            |
|---|--------------|----------------------------|
| <b>EGRESOS</b>                              |              |                            |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> |              | <b>94,946.64</b>           |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                   | 94,946.64    |                            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |              | <b>4,148,139.84</b>        |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             |              | 4,148,139.84               |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS             | 4,148,139.84 |                            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         |              | <b><u>4,243,086.48</u></b> |
| <b>INGRESOS</b>                             |              |                            |
|   |              | <b>799,176.32</b>          |
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN      | 781,018.68   |                            |
| CUENTAS CORRIENTES                          | 18,157.64    |                            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       |              | <b><u>799,176.32</u></b>   |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>             |              | <b>-3,443,910.16</b>       |