

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 31 de enero de 2017
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)

| | |
|---|----------------------|
| Activo | |
| Activo Corriente | |
| Efectivo y sus Equivalentes | \$ 0.25 |
| Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios | \$ 866.11 |
| Inversiones Financieras | \$ 515.02 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | \$ 11.52 |
| Rendimientos por Cobrar | \$ 11.42 |
| Impuestos | \$ 18.72 |
| Gastos Pagados por Anticipado | \$ 151.23 |
| | <u>\$ 1,574.27</u> |
| Activo No Corriente | |
| Muebles | \$ 26.42 |
| Mejoras en Propiedad Planta y Equipo | \$ 0.62 |
| Activos Intangibles | \$ 6.63 |
| | <u>\$ 33.67</u> |
| Total Activo | <u>\$ 1,607.94</u> |
| Pasivo | |
| Pasivo Corriente | |
| Cuentas por Pagar | \$ 17.16 |
| Impuestos por Pagar | \$ 65.11 |
| Total Pasivo | <u>\$ 82.27</u> |
| Patrimonio | |
| Capital | |
| Capital Social | \$ 1,200.00 |
| Reservas de Capital | |
| Reservas de Capital | \$ 47.22 |
| Revaluaciones | |
| Revaluaciones de Inversiones | \$ 0.41 |
| Resultados | |
| Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | \$ 259.62 |
| Resultados del presente periodo | \$ 18.42 |
| | <u>\$ 278.04</u> |
| Total Patrimonio | <u>\$ 1,525.67</u> |
| Total Pasivo Patrimonio | <u>\$ 1,607.94</u> |
| Contingentes de compromisos y de control propias | |
| Cuentas contingentes de compromiso deudoras | |
| Otras contingencias y compromisos | \$ 162,275.41 |
| Total | <u>\$ 162,275.41</u> |
| Contingentes de compromiso y control acreedoras | |
| Cuentas contingentes y de compromisos | |
| Responsabilidad por otras contingencias y compromisos | \$ 162,275.41 |
| Total | <u>\$ 162,275.41</u> |

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Estado de Resultados
Periodo del 1 al 31 de enero de 2017
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

| | | |
|--|----|-------|
| Ingresos por Titularización de Activos | \$ | 43.39 |
|--|----|-------|

Egresos

Costos de Explotación

| | | |
|---|----|------|
| Gastos de Operación por Titularización de Activos | \$ | 2.78 |
|---|----|------|

| | | |
|--|----|-------|
| Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Tit | \$ | 26.96 |
|--|----|-------|

| | | |
|--|----|------|
| Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corr | \$ | 1.78 |
|--|----|------|

| | | |
|--|----|-------|
| | \$ | 31.52 |
|--|----|-------|

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Resultado de Operación | \$ | 11.87 |
|-------------------------------|-----------|--------------|

Ingresos Financieros

| | | |
|--------------------------------------|----|------|
| Ingresos por Inversiones Financieras | \$ | 6.56 |
|--------------------------------------|----|------|

| | | |
|--|-----------|--------------|
| Utilidad antes de Intereses e Impuestos | \$ | 18.43 |
|--|-----------|--------------|

Gastos Financieros

| | | |
|---|----|------|
| Gastos de operación por Inversiones propias | \$ | 0.01 |
|---|----|------|

| | | |
|--|-----------|--------------|
| Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos | \$ | 18.42 |
|--|-----------|--------------|