

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 30 de junio 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 | \$ 465.35 |
| Inversiones Financieras | \$ 808.38 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | \$ 50.95 |
| Rendimientos por Cobrar | \$ 4.07 |
| Impuestos | \$ 9.48 |
| Gastos Pagados por Anticipado | \$ 140.32 |
| | \$ 1,478.80 |

Activo No Corriente

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Muebles | \$ 21.37 |
| Mejoras en Propiedad Planta y Equipo | \$ 0.47 |
| Activos Intangibles | \$ 3.48 |
| | \$ 25.32 |

Total Activo

\$ 1,504.12

Pasivo

Pasivo Corriente

| | |
|---------------------|-----------------|
| Cuentas por Pagar | \$ 35.09 |
| Impuestos por Pagar | \$ 0.83 |
| | \$ 35.92 |

Total Pasivo

Patrimonio

Capital

Capital Social \$ 1,200.00

Reservas de Capital

Reservas de Capital \$ 47.22

Revaluaciones

Revaluaciones de Inversiones \$ 0.18

Resultados

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores \$ 134.62

Resultados del presente periodo \$ 86.18

\$ 220.80

\$ 1,468.20

\$ 1,504.12

Contingentes de compromisos y de control propias

Cuentas contingentes de compromiso deudoras

Otras contingencias y compromisos \$ 153,143.73

\$ 153,143.73

Contingentes de compromiso y control acreedoras

Cuentas contingentes y de compromisos

Responsabilidad por otras contingencias y compromisos \$ 153,143.73

\$ 153,143.73

Total

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Estado de Resultados
Periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

| | |
|--|------------------|
| Ingresos por Titularización de Activos | \$ 253.78 |
| Ingresos Diversos | \$ 0.57 |
| | <u>\$ 254.35</u> |

Egresos

Costos de Explotación

| | |
|---|------------------------|
| Gastos de Operación por Titularización de Activos | \$ 16.73 |
| Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización | \$ 176.82 |
| Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes | \$ 10.62 |
| | <u>\$ 204.17</u> |
| Resultado de Operación | <u>\$ 50.18</u> |

Ingresos Financieros

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ingresos por Inversiones Financieras | \$ 38.57 |
|--------------------------------------|----------|

Utilidad antes de Intereses

\$ 88.75

Gastos Financieros

| | |
|---|---------|
| Gastos de operación por Inversiones propias | \$ 2.67 |
|---|---------|

Utilidad ordinaria antes de partidas extraordinarias

\$ 86.08

Ingresos Extraordinarios

| | |
|--------------------------|---------|
| Ingresos Extraordinarios | \$ 0.10 |
|--------------------------|---------|

Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos

\$ 86.18