

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 30 de septiembre 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	\$ 326.09
Inversiones Financieras	\$ 1,104.51
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 33.41
Rendimientos por Cobrar	\$ 6.41
Impuestos	\$ 15.50
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 133.72
	<u>\$ 1,619.89</u>
Activo No Corriente	
Muebles	\$ 21.55
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 0.37
Activos Intangibles	\$ 3.80
	<u>\$ 25.72</u>
Total Activo	<u>\$ 1,645.61</u>
Pasivo	
Pasivo Corriente	
Cuentas por Pagar	\$ 44.02
Impuestos por Pagar	\$ 0.89
Total Pasivo	<u>\$ 44.91</u>
Patrimonio	
Capital	
Capital Social	\$ 1,200.00
Reservas de Capital	
Reservas de Capital	\$ 47.22
Revaluaciones	
Revaluaciones de Inversiones	\$ 0.21
Resultados	
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 134.62
Resultados del presente periodo	\$ 218.65
	<u>\$ 353.27</u>
Total Patrimonio	<u>\$ 1,600.70</u>
Total Pasivo Patrimonio	<u>\$ 1,645.61</u>
Contingentes de compromisos y de control propias	
Cuentas contingentes de compromiso deudoras	
Otras contingencias y compromisos	\$ 158,409.55
Total	<u>\$ 158,409.55</u>
Contingentes de compromiso y control acreedoras	
Cuentas contingentes y de compromisos	
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 158,409.55
Total	<u>\$ 158,409.55</u>

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 septiembre de 2017
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 470.19
Ingresos Diversos	\$ 0.95
	<u>\$ 471.15</u>

Egresos

Costos de Explotación

Gastos de Operación por Titularización de Activos	\$ 24.75
Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 267.84
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 15.11
	<u>\$ 307.70</u>
Resultado de Operación	<u>\$ 163.45</u>

Ingresos Financieros

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 59.97
Otros Ingresos Financieros	

Utilidad antes de Intereses

\$ 223.42

Gastos Financieros

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 4.87
---	---------

Utilidad ordinaria antes de partidas extraordinarias

\$ 218.55

Ingresos Extraordinarios

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

Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos

\$ 218.65