

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 30 de septiembre de 2019
(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	\$ 46.60
Inversiones Financieras	\$ 1,597.46
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 17.88
Rendimientos por Cobrar	\$ 2.24
Impuestos	\$ 21.20
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 105.27
	<u>\$ 1,790.90</u>

Activo No Corriente

Muebles	\$ 59.36
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 36.19
Activos Intangibles	\$ 6.16
	<u>\$ 101.71</u>

Total Activo

	<u>\$ 1,892.61</u>
--	---------------------------

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar	\$ 33.61
Impuestos por Pagar	\$ 2.32

Total Pasivo

	<u>\$ 35.93</u>
--	------------------------

Patrimonio

Capital

Capital Social	\$ 1,200.00
----------------	-------------

Reservas de Capital

Reservas de Capital	\$ 102.42
---------------------	-----------

Revaluaciones

Revaluaciones de Inversiones	\$ 2.82
------------------------------	---------

Resultados

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 272.08
--	-----------

Resultados del presente periodo	\$ 279.36
---------------------------------	-----------

	<u>\$ 551.44</u>
--	-------------------------

Total Patrimonio

	<u>\$ 1,856.68</u>
--	---------------------------

Total Pasivo Patrimonio

	<u>\$ 1,892.61</u>
--	---------------------------

Contingentes de compromisos y de control propias

Cuentas contingentes de compromiso deudoras

Otras contingencias y compromisos	\$ 168,782.91
-----------------------------------	---------------

Total de cuentas deudoras	<u>\$ 168,782.91</u>
----------------------------------	-----------------------------

Contingentes de compromiso y control acreedoras

Cuentas contingentes y de compromisos

Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 168,782.91
---	---------------

Total de cuentas acreedoras	<u>\$ 168,782.91</u>
------------------------------------	-----------------------------

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ordoñez
Director Ejecutivo

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 2019
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 745.03
Ingresos Diversos	\$ 2.52
	<u>\$ 747.55</u>

Egresos

Costos de Explotación

Gastos de Operación por Titularización de Activos	\$ 40.40
Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 471.32
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 21.14
	<u>\$ 532.86</u>

Resultado de Operación

\$ 214.69

Ingresos Financieros

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 69.22
--------------------------------------	----------

Utilidad antes de Intereses e Impuestos

\$ 283.91

Impuesto sobre la Renta

Impuesto sobre la Renta	\$ -
-------------------------	------

Utilidad ordinaria después de Impuestos

\$ 283.91

Gastos Financieros

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 4.79
---	---------

Utilidad antes de partidas extraordinarias

\$ 279.12

Ingresos Extraordinarios

Ingresos Extraordinarios	\$ 0.29
--------------------------	---------

Gastos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios	\$ 0.05
------------------------	---------

Utilidad Neta

\$ 279.36

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo