

**RICORP TITULARIZADORA, S.A.**  
**(Compañía Salvadoreña)**  
**(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)**  
**Balance General al 31 de enero de 2020**  
**(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	\$ 72.33
Inversiones Financieras	\$ 1,908.29
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 45.49
Rendimientos por Cobrar	\$ 2.20
Impuestos	\$ 36.44
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 80.26
	<b>\$ 2,145.26</b>

**Activo No Corriente**

Muebles	\$ 63.18
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 29.32
Activos Intangibles	\$ 4.19
	<b>\$ 96.69</b>

**Total Activo**

	<b>\$ 2,241.95</b>
--	--------------------

**Pasivo**

**Pasivo Corriente**

Cuentas por Pagar	\$ 25.48
Impuestos por Pagar	\$ 174.76

**Total Pasivo**

	<b>\$ 200.24</b>
--	------------------

**Patrimonio**

**Capital**

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

**Reservas de Capital**

Reservas de Capital	\$ 145.82
---------------------	-----------

**Revaluaciones**

Revaluaciones de Inversiones	\$ 7.08
------------------------------	---------

**Resultados**

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 675.56
--	-----------

Resultados del presente periodo	\$ 13.25
---------------------------------	----------

	<b>\$ 688.81</b>
--	------------------

<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 2,041.71</b>
-------------------------	--------------------

<b>Total Pasivo Patrimonio</b>	<b>\$ 2,241.95</b>
--------------------------------	--------------------

**Contingentes de compromisos y de control propias**

**Cuentas contingentes de compromiso deudoras**

Garantías otorgadas	\$ 136.35
---------------------	-----------

Otras contingencias y compromisos	\$ 176,103.59
-----------------------------------	---------------

<b>Total de cuentas deudoras</b>	<b>\$ 176,239.94</b>
----------------------------------	----------------------

**Contingentes de compromiso y control acreedoras**

**Cuentas contingentes y de compromisos**

Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 136.35
---	-----------

Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 176,103.59
---	---------------

<b>Total de cuentas acreedoras</b>	<b>\$ 176,239.94</b>
------------------------------------	----------------------

**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 2020**  
**(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)**

**Ingresos**

**Ingresos de Explotación**

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 66.93
	<u>\$ 66.93</u>

**Egresos**

**Costos de Explotación**

Gastos de Operación por Titularización de Activos	\$ 1.84
Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 54.13
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 4.68
	<u>\$ 60.65</u>
<b>Resultado de Operación</b>	<u><b>\$ 6.28</b></u>

**Ingresos Financieros**

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 6.99
--------------------------------------	---------

**Utilidad antes de Intereses**

	<u><b>\$ 13.27</b></u>
--	------------------------

**Gastos Financieros**

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 0.03
---	---------

**Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos**

	<u><b>\$ 13.24</b></u>
--	------------------------