

**RICORP TITULARIZADORA, S.A.**  
**(Compañía Salvadoreña)**  
**(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)**  
**Balance General al 31 de agosto 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	\$ 36.42
Inversiones Financieras	\$ 1,542.41
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 116.78
Rendimientos por Cobrar	\$ 2.08
Impuestos	\$ 15.63
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 71.90
	<b>\$ 1,785.47</b>

**Activo No Corriente**

Muebles	\$ 48.28
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 17.30
Activos Intangibles	\$ 2.18
	<b>\$ 67.76</b>

**Total Activo**

**Pasivo**

**Pasivo Corriente**

Obligaciones por operaciones de Titularización de Activos	\$ 0.34
Cuentas por Pagar	\$ 40.16
Impuestos por Pagar	\$ 84.46

**Total Pasivo**

**Patrimonio**

**Capital**

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

**Reservas de Capital**

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

**Revaluaciones**

Revaluaciones de Inversiones	\$ 6.50
------------------------------	---------

**Resultados**

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 275.56
Resultados del presente periodo	\$ 100.39
	<b>\$ 375.95</b>

**Total Patrimonio**

	<b>\$ 1,728.27</b>
<b>Total Pasivo Patrimonio</b>	<b>\$ 1,853.23</b>

**Contingentes de compromisos y de control propias**

**Cuentas contingentes de compromiso deudoras**

Garantías otorgadas	\$ 186.72
Otras contingencias y compromisos	\$ 166,860.77
<b>Total de cuentas deudoras</b>	<b>\$ 167,047.49</b>

**Contingentes de compromiso y control acreedoras**

**Cuentas contingentes y de compromisos**

Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 186.72
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 166,860.77
<b>Total de cuentas acreedoras</b>	<b>\$ 167,047.49</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 agosto de 2020**  
**(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)**

**Ingresos**

**Ingresos de Explotación**

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 63.38
Ingresos Diversos	\$ 0.30
	<u>\$ 63.68</u>

**Egresos**

**Costos de Explotación**

Gastos de Operación por Titularización de Activos	\$ 2.30
Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 52.23
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 4.54
	<u>\$ 59.07</u>

**Resultado de Operación**

**\$ 4.61**

**Ingresos Financieros**

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 5.59
--------------------------------------	---------

**Utilidad antes de Intereses**

**\$ 10.20**

**Gastos Financieros**

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 0.02
---	---------

**Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos**

**\$ 10.18**