

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Balance General al 30 de septiembre 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	\$ 31.64
Inversiones Financieras	\$ 1,538.12
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 119.79
Rendimientos por Cobrar	\$ 1.89
Impuestos	\$ 17.39
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 69.52
	<u>\$ 1,778.60</u>

Activo No Corriente

Muebles	\$ 45.99
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 15.58
Activos Intangibles	\$ 1.97
	<u>\$ 63.54</u>

Total Activo

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar	\$ 41.30
Impuestos por Pagar	\$ 63.64

Total Pasivo

Patrimonio

Capital

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

Reservas de Capital

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

Revaluaciones

Revaluaciones de Inversiones	\$ 7.15
------------------------------	---------

Resultados

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 275.56
--	-----------

Resultados del presente periodo	\$ 108.67
---------------------------------	-----------

	<u>\$ 384.23</u>
--	------------------

Total Patrimonio	<u>\$ 1,737.20</u>
-------------------------	--------------------

Total Pasivo Patrimonio	<u>\$ 1,842.14</u>
--------------------------------	--------------------

Contingentes de compromisos y de control propias

Cuentas contingentes de compromiso deudoras

Garantías otorgadas	\$ 186.72
---------------------	-----------

Otras contingencias y compromisos	\$ 163,843.42
-----------------------------------	---------------

Total de cuentas deudoras	<u>\$ 164,030.14</u>
----------------------------------	----------------------

Contingentes de compromiso y control acreedoras

Cuentas contingentes y de compromisos

Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 186.72
---	-----------

Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 163,843.42
---	---------------

Total de cuentas acreedoras	<u>\$ 164,030.14</u>
------------------------------------	----------------------

RICORP TITULARIZADORA, S.A.
(Compañía Salvadoreña)
(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Estado de Resultados
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2020
(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)

Ingresos

Ingresos de Explotación

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 63.17
	<u>\$ 63.17</u>

Egresos

Costos de Explotación

Gastos de Operación por Titularización de Activos	\$ 3.43
Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 52.65
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 4.22
	<u>\$ 60.30</u>
Resultado de Operación	<u>\$ 2.87</u>

Ingresos Financieros

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 5.43
--------------------------------------	---------

Utilidad antes de Intereses

\$ 8.30

Gastos Financieros

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

Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos

\$ 8.28