

**RICORP TITULARIZADORA, S.A.**  
**(Compañía Salvadoreña)**  
**(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)**  
**Balance General al 31 de enero de 2021**  
**(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	\$ 136.49
Inversiones Financieras	\$ 1,442.97
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 243.84
Rendimientos por Cobrar	\$ 1.54
Impuestos	\$ 27.25
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 13.08
	<u>\$ 1,865.42</u>

**Activo No Corriente**

Muebles	\$ 37.93
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 8.71
Activos Intangibles	\$ 1.28
	<u>\$ 47.92</u>

**Total Activo**

\$ 1,913.34

**Pasivo**

**Pasivo Corriente**

Cuentas por Pagar	\$ 89.56
Impuestos por Pagar	\$ 24.42

**Total Pasivo**

\$ 113.98

**Patrimonio**

**Capital**

Capital Social \$ 1,200.00

**Reservas de Capital**

Reservas de Capital \$ 150.84

**Revaluaciones**

Revaluaciones de Inversiones \$ 7.71

**Resultados**

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores \$ 322.10

Resultados del presente periodo \$ 118.71

\$ 440.81

**Total Patrimonio**

\$ 1,799.36

**Total Pasivo Patrimonio**

\$ 1,913.34

**Contingentes de compromisos y de control propias**

**Cuentas contingentes de compromiso deudoras**

Garantías otorgadas \$ 199.01

Otras contingencias y compromisos \$ 92,293.20

**Total de cuentas deudoras** \$ 92,492.21

**Contingentes de compromiso y control acreedoras**

**Cuentas contingentes y de compromisos**

Responsabilidad por garantías otorgadas \$ 199.01

Responsabilidad por otras contingencias y compromisos \$ 92,293.20

**Total de cuentas acreedoras** \$ 92,492.21

**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 2021**  
**(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)**

**Ingresos**

**Ingresos de Explotación**

Ingresos por Titularización de Activos	\$	226.56
--	----	--------

**Egresos**

**Costos de Explotación**

Gastos de Operación por Titularización de Activos	\$	56.81
---	----	-------

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$	52.16
---	----	-------

Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$	3.86
--	----	------

	\$	<u>112.83</u>
--	----	---------------

<b>Resultado de Operación</b>	<b>\$</b>	<b><u>113.73</u></b>
-------------------------------	-----------	----------------------

**Ingresos Financieros**

Ingresos por Inversiones Financieras	\$	5.00
--------------------------------------	----	------

<b>Utilidad antes de Intereses</b>	<b>\$</b>	<b><u>118.73</u></b>
------------------------------------	-----------	----------------------

**Gastos Financieros**

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

<b>Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos</b>	<b>\$</b>	<b><u>118.71</u></b>
--	-----------	----------------------