

**RICORP TITULARIZADORA, S.A.**  
**(Compañía Salvadoreña)**  
**(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2021**  
**(En miles de Dólares de los Estados Unidos de Norte América)**

<b>Activo</b>	
<b>Activo Corriente</b>	
Efectivo y sus Equivalentes	\$ 0.25
Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios	\$ 137.62
Inversiones Financieras	\$ 1,433.08
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 41.66
Rendimientos por Cobrar	\$ 2.60
Impuestos	\$ 19.37
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 15.93
	<b>\$ 1,650.51</b>
<b>Activo No Corriente</b>	
Muebles	\$ 27.00
Activos Intangibles	\$ 1.17
	<b>\$ 28.17</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 1,678.68</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivo Corriente</b>	
Cuentas por Pagar	\$ 40.89
Impuestos por Pagar	\$ 1.08
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 41.97</b>
<b>Patrimonio</b>	
<b>Capital</b>	
Capital Social	\$ 1,200.00
<b>Reservas de Capital</b>	
Reservas de Capital	\$ 150.84
<b>Revaluaciones</b>	
Revaluaciones de Inversiones	\$ 8.44
<b>Resultados</b>	
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 72.10
Resultados del presente periodo	\$ 205.33
	<b>\$ 277.43</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 1,636.71</b>
<b>Total Pasivo Patrimonio</b>	<b>\$ 1,678.68</b>
<b>Contingentes de compromisos y de control propias</b>	
<b>Cuentas contingentes de compromiso deudoras</b>	
Garantías otorgadas	\$ 75.78
Otras contingencias y compromisos	\$ 145,713.79
<b>Total de cuentas deudoras</b>	<b>\$ 145,789.57</b>
<b>Contingentes de compromiso y control acreedoras</b>	
<b>Cuentas contingentes y de compromisos</b>	
Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 75.78
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 145,713.79
<b>Total de cuentas acreedoras</b>	<b>\$ 145,789.57</b>

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

**Ingresos**

**Ingresos de Explotación**

Ingresos por Titularización de Activos	\$	56.23
--	----	-------

**Egresos**

**Costos de Explotación**

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$	55.19
---	----	-------

Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$	1.81
--	----	------

	\$	57.00
--	----	-------

**Resultado de Operación**

	\$	(0.77)
--	----	--------

**Ingresos Financieros**

Ingresos por Inversiones Financieras	\$	5.68
--------------------------------------	----	------

**Utilidad antes de Intereses**

	\$	4.91
--	----	------

**Gastos Financieros**

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

**Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos**

	\$	4.89
--	----	------