

**RICORP TITULARIZADORA, S.A.**  
**(Compañía Salvadoreña)**  
**(Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)**  
**Balance General al 31 de octubre de 2023**  
**(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)**

**Activo**

**Activo Corriente**

Efectivo y sus Equivalentes	\$ 0.25
Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios	\$ 142.44
Inversiones Financieras	\$ 1,838.95
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 226.26
Rendimientos por Cobrar	\$ 2.09
Impuestos	\$ 28.68
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 16.60
	<b>\$ 2,255.27</b>

**Activo No Corriente**

Inmuebles	\$ 267.80
Muebles	\$ 35.93
Mejoras en Propiedad Planta y Equipo	\$ 4.08
Activos Intangibles	\$ 1.87
	<b>\$ 309.68</b>

**Total Activo**

	<b>\$ 2,564.95</b>
--	--------------------

**Pasivo**

**Pasivo Corriente**

Préstamos y Sobregiros con Bancos Locales	\$ 1.08
Porción Corriente de Pasivos a Largo Plazo	\$ 37.39
Cuentas por Pagar	\$ 110.59
Impuestos por Pagar	\$ 1.77
	<b>\$ 150.83</b>

**Pasivo No Corriente**

Préstamos Bancarios de Largo Plazo	\$ 187.75
	<b>\$ 187.75</b>

**Total Pasivo**

	<b>\$ 338.58</b>
--	------------------

**Patrimonio**

**Capital**

Capital Social	\$ 1,300.00
----------------	-------------

**Reservas de Capital**

Reservas de Capital	\$ 224.23
---------------------	-----------

**Resultados**

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 225.51
Resultados del presente periodo	\$ 476.63
	<b>\$ 702.14</b>

**Total Patrimonio**

	<b>\$ 2,226.37</b>
--	--------------------

**Total Pasivo Patrimonio**

	<b>\$ 2,564.95</b>
--	--------------------

**Contingentes de compromisos y de control propias**

**Cuentas contingentes de compromiso deudoras**

Garantías otorgadas	\$ 23.26
Otras contingencias y compromisos	\$ 178,983.72
<b>Total de cuentas deudoras</b>	<b>\$ 179,006.98</b>

**Contingentes de compromiso y control acreedoras**

**Cuentas contingentes y de compromisos**

Responsabilidad por garantías otorgadas	\$ 23.26
Responsabilidad por otras contingencias y compromisos	\$ 178,983.72
<b>Total de cuentas acreedoras</b>	<b>\$ 179,006.98</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 octubre de 2023**  
**(En miles de Dólares de los Estados Unidos de América)**

**Ingresos**

**Ingresos de Explotación**

Ingresos por Titularización de Activos	\$ 91.33
	<u>\$ 91.33</u>

**Egresos**

**Costos de Explotación**

Gastos Generales de Administración y de personal de operaciones de Titularización	\$ 68.06
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por operaciones corrientes	\$ 2.90
	<u>\$ 70.96</u>

**Resultado de Operación**

**\$ 20.37**

**Ingresos Financieros**

Ingresos por Inversiones Financieras	\$ 9.61
--------------------------------------	---------

**Utilidad antes de Intereses**

**\$ 29.98**

**Gastos Financieros**

Gastos de operación por Inversiones propias	\$ 0.02
Gastos por obligaciones con instituciones financieras	\$ 1.54
	<u>\$ 1.56</u>

**Utilidad antes de Reserva Legal e Impuestos**

**\$ 28.42**

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Lic. Remo José Martín Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo