Fondo De Titularización De Inmuebles Ricorp Titularizadora Izalco Dos

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A de C.V.)

Balance General del fondo al 31 de Octubre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo			
Activo Corriente			**$ 20,610,120.29**
Bancos	$	735,726.84	
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	$	1,270,864.11	
Cartera De Inversiones	$	24,286.21	
Activos En Titularización	$	18,577,566.15	
Gastos Pagados Por Anticipado	$	1,676.98	
Total Activo			**$ 20,610,120.29**
Pasivo			
Pasivo Corriente			$ 2,237,471.82
Documentos Por Pagar	$	2,182,643.02	
Comisiones Por Pagar	$	22.20	
Otras Cuentas Por Pagar	$	34,607.75	
Impuestos Y Retenciones Por Pagar	$	455.56	
Obligaciones Financieras De Corto Plazo	$	19,743.29	
Pasivo No Corriente			$ 12,305,992.67
Ingresos Diferidos	$	3,125,992.67	
Obligaciones Financieras De Largo Plazo	$	9,180,000.00	
Excedente Acumulado Del Fondo De Titularizacion			$ 1,655.80
Excedentes Del Ejercicio	$	1,655.80	
Total Pasivo			**14,545,120.29**
Patrimonio			
Participaciones			**$** 6,065,000.00
Participaciones En Fondos Inmobiliarios	$	6,065,000.00	
Total Patrimonio			**$ 6,065,000.00**
Total Patrimonio y Pasivo			**$ 20,610,120.29**
Cuentas De Orden Y De Control Deudoras Valores			**$ 54,828,806.85**
Y Bienes Entregados En Garantía Créditos A Favor	**$**	39,908,806.85	
No Utilizados	**$**	14,920,000.00	
Cuentas De Orden Y De Control Acreedoras			**$ 54,828,806.85**
Control De Valores Y Bienes Entregados En Garantía	**$**	39,908,806.85	
Control Créditos A Favor No Utilizados	**$**	14,920,000.00	

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Izalco Dos
(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)
Estado de Determinación de Excedentes del Fondo
Periodo del 1 al 31 de Octubre de 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos		
Ingresos de Operación y Administración	**$**	-
Ingresos por Inversiones	**$**	-
Otros Ingresos	**$**	-
Total Ingresos	**$**	-
Egresos		
Gastos de Administración y Operación	**$**	-
Gastos Financieros	**$**	-
Total Gastos	**$**	-
Excedente del Ejercicio	**$**	-

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo