

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Izalco Uno

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

Balance General del Fondo al 31 de diciembre de 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente

Bancos	\$ 158,486.07	\$ 6,577,543.27
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 973,049.12	
Activos en Titularización	\$ 5,446,008.08	

Total Activo		\$ 6,577,543.27
---------------------	--	------------------------

Pasivo

Pasivo Corriente

Documentos por Pagar	\$ 3,923,110.28	\$ 3,923,543.27
Comisiones por Pagar	\$ 32.99	
Impuestos y Retenciones por pagar	\$ 400.00	

Total Pasivo		\$ 3,923,543.27
---------------------	--	------------------------

Patrimonio

Participaciones

Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 2,654,000.00	\$ 2,654,000.00
---	-----------------	-----------------

Total Patrimonio		\$ 2,654,000.00
-------------------------	--	------------------------

Total Patrimonio y Pasivo		\$ 6,577,543.27
----------------------------------	--	------------------------

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Izalco Uno

(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 diciembre de 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración

\$ -

Otros Ingresos

\$ -

Total Ingresos

\$ -

Egresos

Gastos de Administración y Operación

\$ -

Gastos Financieros

\$ -

Total Gastos

\$ -

Excedente del Ejercicio

\$ -

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo