

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 28 de febrero de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente		\$ 11,735,707.50
Bancos	\$ 662,549.60	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 1,209,841.68	
Activos en Titularización	\$ 9,863,316.22	
Total Activo		\$ 11,735,707.50

Pasivo

Pasivo Corriente		\$ 2,748,290.59
Documentos por Pagar	\$ 2,745,789.42	
Comisiones por Pagar	\$ 32.99	
Impuestos y Retenciones por pagar	\$ 400.00	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 2,068.18	
Pasivo No Corriente		\$ 4,505,420.91
Obligaciones por Titularización de Activos (Largo Plazo)		
Ingresos Diferidos	\$ 99,420.91	
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 4,406,000.00	
Total Pasivo		\$ 7,253,711.50

Patrimonio

Participaciones		\$ 4,482,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 4,482,000.00	
Total Patrimonio		\$ 4,482,000.00
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 11,735,711.50

Cuentas de Orden y de Control Deudoras

		\$ 33,165,594.00
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 22,930,320.00	
Valores y Bienes Entregados en Custodia	\$ 10,000.00	
Créditos a Favor no Utilizados	\$ 10,225,274.00	

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras

		\$ 33,165,594.00
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 22,930,320.00	
Control de Valores y Bienes Entregados en Custodia	\$ 10,000.00	
Control Créditos a Favor no Utilizados	\$ 10,225,274.00	

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 28 de febrero de 2026

(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



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Remo José Martin Bardi Ocaña".

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo