

**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 mayo de 2026**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

**Activo**

**Activo Corriente** \$ 17,144,732.78

Bancos \$ 39,426.01

Cuentas y Documentos por Cobrar \$ 1,301,641.89

Cartera de Inversiones \$ 500,182.16

Activos en Titularización \$ 15,303,482.72

**Total Activo** \$ 17,144,732.78

**Pasivo**

**Pasivo Corriente** \$ 2,222,369.37

Documentos por Pagar \$ 2,200,816.10

Comisiones por Pagar \$ 32.99

Otras Cuentas por Pagar \$ 9,305.82

Impuestos y Retenciones por pagar \$ 400.00

Obligaciones Financieras de Corto Plazo \$ 11,814.46

**Pasivo No Corriente** \$ 8,690,775.70

Obligaciones por Titularización de Activos (Largo Plazo)

Ingresos Diferidos \$ 284,775.70

Obligaciones Financieras de Largo Plazo \$ 8,406,000.00

**Excedente acumulado del Fondo de Titularización** \$ 3,587.71

Excedentes del Ejercicio \$ 3,587.71

**Total Pasivo** \$ 10,916,732.78

**Patrimonio**

**Participaciones** \$ 6,228,000.00

Participaciones en Fondos Inmobiliarios \$ 6,228,000.00

**Total Patrimonio** \$ 6,228,000.00

**Total Patrimonio y Pasivo** \$ 17,144,732.78

**Cuentas de Orden y de Control Deudoras** \$ 29,155,594.00

Valores y Bienes Entregados en Garantía \$ 22,930,320.00

Créditos a Favor no Utilizados \$ 6,225,274.00

**Cuentas de Orden y de Control Acreedoras** \$ 29,155,594.00

Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía \$ 22,930,320.00

Control Créditos a Favor no Utilizados \$ 6,225,274.00

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 31 de mayo de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

<b>Ingresos</b>	
<b>Ingresos de Operación y Administración</b>	\$ -
<b>Ingresos por Inversiones</b>	\$ -
<b>Otros Ingresos</b>	\$ -
<b>Total Ingresos</b>	<u>\$ -</u>
<b>Egresos</b>	
<b>Gastos de Administración y Operación</b>	\$ -
<b>Gastos Financieros</b>	\$ -
<b>Total Gastos</b>	<u>\$ -</u>
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<u><u>\$ -</u></u>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo