

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 Agosto de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente \$ 17,904,063.18

Bancos \$ 712,368.15

Cuentas y Documentos por Cobrar \$ 1,205,084.73

Cartera de Inversiones \$ 24,117.15

Activos en Titularización \$ 15,960,316.17

Gastos Pagados por Anticipado \$ 2,176.98

Total Activo \$ 17,904,063.18

Pasivo

Pasivo Corriente \$ 3,167,863.62

Documentos por Pagar \$ 3,132,643.02

Comisiones por Pagar \$ 10.00

Otras Cuentas por Pagar \$ 12,310.90

Impuestos y Retenciones por pagar \$ 543.33

Obligaciones Financieras de Corto Plazo \$ 22,356.37

Pasivo No Corriente \$ 9,469,543.76

Obligaciones por Titularización de Activos (Largo Plazo)

Ingresos Diferidos \$ 2,539,543.76

Obligaciones Financieras de Largo Plazo \$ 6,930,000.00

Excedente acumulado del Fondo de Titularización \$ 1,655.80

Excedentes del Ejercicio \$ 1,655.80

Total Pasivo \$ 12,639,063.18

Patrimonio

Participaciones \$ 5,265,000.00

Participaciones en Fondos Inmobiliarios \$ 5,265,000.00

Total Patrimonio \$ 5,265,000.00

Total Patrimonio y Pasivo \$ 17,904,063.18

Cuentas de Orden y de Control Deudoras \$ 57,078,806.85

Valores y Bienes Entregados en Garantía \$ 39,908,806.85

Créditos a Favor no Utilizados \$ 17,170,000.00

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras \$ 57,078,806.85

Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía \$ 39,908,806.85

Control Créditos a Favor no Utilizados \$ 17,170,000.00

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
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 agosto 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

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo