

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 30 de septiembre de 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo**Activo Corriente**

Bancos	\$ 150,912.73	\$ 5,221,756.04
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 353,814.21	
Activos en Titularización	\$ 4,717,029.10	

Total Activo**\$ 5,221,756.04****Pasivo****Pasivo Corriente**

Documentos por Pagar	\$ 3,892,209.82	\$ 3,892,756.04
Comisiones por Pagar	\$ 46.22	
Impuestos y Retenciones por pagar	\$ 500.00	

Total Pasivo**\$ 3,892,756.04****Patrimonio****Participaciones**

Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 1,329,000.00	\$ 1,329,000.00
---	-----------------	-----------------

Total Patrimonio**\$ 1,329,000.00****Total Patrimonio y Pasivo****\$ 5,221,756.04****Cuentas de Orden y de Control Deudoras**

Valores y Bienes Entregados en Custodia	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00
---	---------------	---------------

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras

Control Valores y Bienes Entregados en Custodia	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00
---	---------------	---------------

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 30 de septiembre 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