

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa**

(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** \$ 3,594,339.72

Efectivo \$ 21,982.71

Bancos \$ 1,819,715.16

Cuentas y Documentos por Cobrar \$ 249,681.93

Impuestos \$ 2,679.65

Gastos Pagados por Anticipado \$ 1,500,280.27

**Activo No Corriente** \$ 78,314,432.91

Activos en Titularización Largo Plazo \$ 78,314,432.91

**Total Activo** \$ 81,908,772.63**Pasivo****Pasivo Corriente** \$ 2,679,614.15

Comisiones por Pagar \$ 200.00

Cuentas por Pagar \$ 38,879.43

Obligaciones por Garantías \$ 61,192.12

Otras Cuentas por Pagar \$ 200,752.75

Impuestos y Retenciones por pagar \$ 60,958.53

Obligaciones Financieras de Corto Plazo \$ 2,317,631.32

**Pasivo No Corriente** \$ 33,982,427.77

Ingresos Diferidos \$ 3,764.89

Obligaciones Financieras de Largo Plazo \$ 33,283,888.96

Depósitos en Garantía recibidos a Largo Plazo \$ 694,773.92

**Excedente acumulado del Fondo de Titularización** \$ 9,911,915.32

Reservas de Excedentes anteriores \$ 4,403,667.20

Excedentes del Ejercicio \$ 5,508,248.12

**Total Pasivo** \$ 46,573,957.24**Patrimonio****Participaciones** \$ 20,570,000.00

Participaciones en Fondos Inmobiliarios \$ 20,570,000.00

**Patrimonio Restringido** \$ 14,764,815.39

Ganancias no realizadas \$ 14,764,815.39

**Total Patrimonio** \$ 35,334,815.39**Total Patrimonio y Pasivo** \$ 81,908,772.63**Cuentas de Orden y de Control Deudoras**

Valores y Bienes Entregados en Garantía \$ 46,079,861.00

**Cuentas de Orden y de Control Acreedoras**

Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía \$ 46,079,861.00

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador GeneralRemo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa**

(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**

Ingresos por Activos Titularizados

\$ 906,079.25

\$ 906,079.25

**Otros Ingresos**

Otros Ingresos

\$ 6,685.68

\$ 6,685.68

**Ganancias por Ajuste de Valorización de Bienes Inmuebles**

Ganancias por Ajuste de Valorización de Bienes Inmuebles

\$ 1,683,943.14

\$ 1,683,943.14

**Total Ingresos**

\$ 2,596,708.07

**Egresos**

**Gastos de Administración y Operación**

Por Administración y Custodia

\$ 23,255.26

Por Auditoria Externa y Fiscal

\$ 570.00

Por Seguros

\$ 13,259.38

Por Honorarios Profesionales

\$ 71,399.35

Por Impuestos y Contribuciones

\$ 2,665.25

Gastos por Activos Inmuebles Titularizados

\$ 199,047.43

**Gastos Financieros**

Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito

\$ 193,661.98

\$ 193,661.98

**Otros Gastos**

Otros Gastos

\$ 837.40

\$ 837.40

**Total Gastos**

\$ 504,696.05

**Excedente del Ejercicio**

\$ 2,092,012.02

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo