Fondo De Titularizacion De Inmuebles Ricorp Titularizadora La Guna

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A de C.V.)
Balance General del fondo al 31 de Octubre de 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo			
Activo Corriente			**$ 246,291.19**
Efectivo	$ 400.00		
Bancos	$ 142,077.88		
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	$ 72,262.14		
Impuestos	$ 754.67		
Gastos Pagados Por Anticipado	$ 30,796.50		
Activo No Corriente			**$ 26,239,000.00**
Activos En Titularización Largo Plazo	$ 26,239,000.00		
Total Activo			**$ 26,485,291.19**
Pasivo			
Pasivo Corriente			$ 3,240,038.49
Documentos Por Pagar	$ 1,144,559.18		
Comisiones Por Pagar	$ 2.44		
Cuentas Por Pagar	$ 229,403.14		
Obligaciones Por Garantías	$ 56,637.99		
Otras Cuentas Por Pagar	$ 1,314,174.17		
Impuestos Y Retenciones Por Pagar	$ 14,911.91		
Obligaciones Financieras De Corto Plazo	$ 480,349.66		
Pasivo No Corriente			$ 15,195,096.01
Ingresos Diferidos	$ 84,158.21		
Obligaciones Financieras De Largo Plazo	$ 14,970,258.89		
Depósitos En Garantía Recibidos A Largo Plazo	$ 140,678.91		
Excedente Acumulado Del Fondo De Titularizacion			$ 1,734,429.00
Reservas De Excedentes Anteriores	$ (941,549.60)		
Excedentes Del Ejercicio	$ 2,675,978.60		
Total Pasivo			**20,169,563.50**
Patrimonio			
Participaciones			**$** 3,397,000.00
Participaciones En Fondos Inmobiliarios	$ 3,397,000.00		
Patrimonio Restringido			**$** 2,918,727.69
Ganancias No Realizadas	$ 2,918,727.69		
Total Patrimonio			**$ 6,315,727.69**
Total Patrimonio y Pasivo			**$ 26,485,291.19**
Cuentas De Orden Y De Control Deudoras			**$ 19,680,428.15**
Valores Y Bienes Entregados En Garantía	**$** 19,680,428.15		
Cuentas De Orden Y De Control Acreedoras			**$ 19,680,428.15**
Control De Valores Y Bienes Entregados En Garantía	**$** 19,680,428.15		

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo

Fondo De Titularizacion De Inmuebles Ricorp Titularizadora La Guna

(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 01 al 31 de octubre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos		
Ingresos De Operación Y Administración		**$ 179,490.75**
Ingresos Por Activos Titularizados	$ 179,490.75	
Otros Ingresos		**$ 1,078,777.06**
Otros Ingresos	$ 809.90	
Ganancias Por Ajuste De Valorización De Bienes Inmuebles	$ 1,077,967.16	
Total Ingresos		**$ 1,258,267.81**
Egresos		
Gastos De Administración Y Operación		**$ 96,502.40**
Por Administración Y Custodia	$ 5,020.54	
Por Clasificación De Riesgo	$ 4,950.00	
Por Auditoría Externa Y Fiscal	$ 393.34	
Por Seguros	$ 1,632.03	
Por Honorarios Profesionales	$ 10,089.68	
Por Impuestos Y Contribuciones	$ 1,675.58	
Gastos Por Activos Inmuebles Titularizados	$ 72,741.23	
Gastos Financieros		**$ 62,609.60**
Gastos Por Obligaciones Con Instituciones Bancarias O De Crédito	$ 62,609.60	
Otros Gastos		**$ 65.56**
Otros Gastos	$ 65.56	
Total Gastos		**$ 159,177.56**
Excedente del Ejercicio		**$ 1,099,090.25**

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo