

Fondo de Titularización 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 30 de septiembre de 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente		\$ 631,898.94
Efectivo	\$ 400.00	
Bancos	\$ 188,154.71	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 408,220.21	
Impuestos	\$ 1,772.39	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 33,351.63	
Activo No Corriente		\$ 24,555,330.56
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 24,555,330.56	
Total Activo		\$ 25,187,229.50

Pasivo

Pasivo Corriente		\$ 3,003,784.22
Documentos por Pagar	\$ 1,134,610.49	
Comisiones por Pagar	\$ 2.44	
Obligaciones por Garantías	\$ 58,441.04	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 1,314,688.17	
Impuestos y Retenciones por pagar	\$ 21,649.95	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 474,392.13	
Pasivo No Corriente		\$ 15,232,378.84
Ingresos Diferidos	\$ 82,714.57	
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 15,010,605.36	
Depósitos en Garantía recibidos a Largo Plazo	\$ 139,058.91	
Excedente acumulado del Fondo de Titularización		\$ 635,338.75
Reservas de Excedentes anteriores	\$ (941,549.60)	
Excedentes del Ejercicio	\$ 1,576,888.35	
Total Pasivo		\$ 18,871,501.81

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		\$ 25,187,229.50

Cuentas de Orden y de Control Deudoras

Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 19,680,428.15	\$ 19,680,428.15
---	------------------	-------------------------

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras

Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 19,680,428.15	\$ 19,680,428.15
--	------------------	-------------------------

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización 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 1 al 30 de septiembre de 2026
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración		\$ 250,543.46
Ingresos por Activos Titularizados	\$ 250,543.46	
Otros Ingresos		\$ 558.88
Otros Ingresos	\$ 558.88	
Total Ingresos		\$ 251,102.34

Egresos

Gastos de Administración y Operación		\$ 97,340.58
Por Administración y Custodia	\$ 4,793.68	
Por Auditoria Externa y Fiscal	\$ 393.34	
Por Seguros	\$ 1,632.03	
Por Honorarios Profesionales	\$ 12,291.62	
Por Impuestos y Contribuciones	\$ 1,798.70	
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	\$ 76,431.21	
Gastos Financieros		\$ 60,741.26
Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito	\$ 60,741.26	
Total Gastos		\$ 158,081.84
Excedente del Ejercicio		\$ 93,020.50

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
 Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
 Director Ejecutivo