

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Centré Cero Uno
 (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 2025
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente		\$ 8,051,096.73
Bancos	\$ 2,326,284.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 2,711,579.51	
Activos en Titularización	\$ 3,013,233.22	
Total Activo		\$ 8,051,096.73

Pasivo

Pasivo Corriente		\$ 76,096.73
Documentos por Pagar	\$ 64,797.18	
Comisiones por Pagar	\$ 14.62	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 600.00	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 10,684.93	
Pasivo No Corriente		\$ 6,500,000.00
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 6,500,000.00	
Total Pasivo		\$ 6,576,096.73

Patrimonio

Participaciones		\$ 1,475,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 1,475,000.00	
Total Patrimonio		\$ 1,475,000.00
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 8,051,096.73

Cuentas de Orden y de Control Deudoras

		\$ 36,867,000.00
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 23,000,000.00	
Valores y Bienes Entregados en Custodia	\$ 367,000.00	
Créditos a Favor no Utilizados	\$ 13,500,000.00	

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras

		\$ 36,867,000.00
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 23,000,000.00	
Control de Valores y Bienes Entregados en Custodia	\$ 367,000.00	
Control Créditos a Favor no Utilizados	\$ 13,500,000.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
 Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
 Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Centré Cero 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 31 de octubre de 2025
(Expresado en dólares de los Estados de America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración

\$ -

Otros Ingresos

\$ -

Total Ingresos

\$ -

Egresos

Gastos de Administración y Operación

\$ -

Gastos Financieros

\$ -

Otros Gastos

\$ -

Total Gastos

\$ -

Excedente del Ejercicio

\$ -

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo