

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza**

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,

Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

**Balance General del Fondo al 31 de diciembre de 2025**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

**Activo**

**Activo Corriente**

Efectivo	\$ 264.65	\$ 1,440,533.89
Bancos	\$ 142,720.17	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 494,935.54	
Cartera de Inversiones	\$ 800,000.00	
Rendimientos por cobrar	\$ 453.70	
Impuestos	\$ 2,159.83	

**Activo No Corriente**

Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 127,345,072.17	\$ 127,345,072.17
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 128,785,606.06</b>

**Pasivo**

**Pasivo Corriente**

Documentos por Pagar	\$ 8,439,057.08	\$ 11,163,142.95
Comisiones por Pagar	\$ 107,456.52	
Cuentas por Pagar	\$ 90,593.63	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 628,735.29	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 67,439.93	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 1,829,860.50	

**Pasivo No Corriente**

Ingresos Diferidos	\$ 119,312.75	\$ 45,501,237.67
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 45,077,782.84	
Depositos en Garantia Recibidos a Largo Plazo	\$ 304,142.08	
<b>Excedente acumulado del Fondo de Titularización</b>		\$ 18,584,424.34
Reservas de excedentes anteriores	\$ 17,081,986.96	
Excedente del ejercicio	\$ 1,502,437.38	

**Total Pasivo**

**Patrimonio**

**Participaciones**

Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 30,000,000.00	\$ 53,536,801.10
<b>Total Patrimonio</b>		<b>\$ 53,536,801.10</b>

**Total Patrimonio y Pasivo**

<b>Cuentas de Orden y de Control Deudoras</b>		<b>\$ 64,110,983.10</b>
Valores y Bienes Entregados en Garantia	\$ 64,110,983.10	

<b>Cuentas de Orden y de Control Acreedoras</b>		<b>\$ 64,110,983.10</b>
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantia	\$ 64,110,983.10	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz

Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña

Director Ejecutivo

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza**(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 diciembre de 2025

(Expresado en dólares de los Estados de America)

**Ingresos**

<b>Ingresos de Operación y Administración</b>	\$ 2,102,570.32
Ingresos por Activos Titularizados	<u>\$ 2,102,570.32</u>
<b>Ingresos por Inversiones</b>	\$ 2,369.66
Ingresos por Inversiones	<u>\$ 2,369.66</u>
<b>Otros Ingresos</b>	\$ 79.75
Otros Ingresos	<u>\$ 79.75</u>
<b>Total Ingresos</b>	<b><u>\$ 2,105,019.73</u></b>

**Egresos**

<b>Gastos de Administración y Operación</b>	\$ 360,213.27
Por Administración y Custodia	<u>\$ 33,360.00</u>
Por Auditoría Externa y Fiscal	<u>\$ 570.00</u>
Por Seguros	<u>\$ 20,868.88</u>
Por Honorarios Profesionales	<u>\$ 10,508.62</u>
Por Impuestos y Contribuciones	<u>\$ 4,271.13</u>
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	<u>\$ 290,634.64</u>
<b>Gastos Financieros</b>	<b><u>\$ 313,225.35</u></b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito	<u>\$ 313,225.35</u>
<b>Otros Gastos</b>	<b><u>\$ 275.73</u></b>
Otros Gastos	<u>\$ 275.73</u>
<b>Costos de Activos Titularizados</b>	<b><u>\$ 466,340.32</u></b>
Costos de Activos Titularizados	<u>\$ 466,340.32</u>
<b>Total Gastos</b>	<b><u>\$ 1,140,054.67</u></b>
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b><u>\$ 964,965.06</u></b>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo