Fondo De Titularizacion 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 Octubre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo			
Activo Corriente			**$ 1,390,026.78**
Efectivo	$	445.15	
Bancos	$	95,165.43	
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	$	491,227.54	
Cartera De Inversiones	$	800,000.00	
Rendimientos Por Cobrar	$	761.28	
Impuestos	$	2,427.38	
Activo No Corriente			**$ 129,911,193.12**
Activos En Titularización Largo Plazo	$	129,911,193.12	
Total Activo			**$ 131,301,219.90**
Pasivo			
Pasivo Corriente			$ 19,669,506.81
Documentos Por Pagar	$	15,757,281.48	
Comisiones Por Pagar	$	99,770.00	
Cuentas Por Pagar	$	115,109.51	
Otras Cuentas Por Pagar	$	1,586,050.11	
Impuestos Y Retenciones Por Pagar	$	62,002.46	
Obligaciones Financieras De Corto Plazo	$	2,049,293.25	
Pasivo No Corriente			$ 36,432,166.17
Ingresos Diferidos	$	7,396.78	
Obligaciones Financieras De Largo Plazo	$	36,112,782.84	
Depósitos En Garantía Recibidos A Largo Plazo	$	311,986.55	
Excedente Acumulado Del Fondo De Titularizaron			$ 21,662,745.82
Reservas De Excedentes Anteriores	$	18,548,714.51	
Excedentes Del Ejercicio	$	3,114,031.31	
Total Pasivo			**77,764,418.80**
Patrimonio			
Participaciones			**$** 30,000,000.00
Participaciones En Fondos Inmobiliarios	$	30,000,000.00	
Patrimonio Restringido			**$** 23,536,801.10
Ganancias No Realizadas	$	23,536,801.10	
Total Patrimonio			**$ 53,536,801.10**
Total Patrimonio y Pasivo			**$ 131,301,219.90**
Cuentas De Orden Y De Control Deudoras			**$ 62,748,765.60**
Valores Y Bienes Entregados En Garantía	**$**	62,748,765.60	
Cuentas De Orden Y De Control Acreedoras			**$ 62,748,765.60**
Control De Valores Y Bienes Entregados En Garantía	**$**	62,748,765.60	

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo

Fondo De Titularizacion 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 01 al 31 de octubre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos		
Ingresos De Operación Y Administración		**$ 691,473.63**
Ingresos Por Activos Titularizados	$ 691,473.63	
Ingresos Por Inversiones		**$ 2,355.76**
Ingresos Por Inversiones	$ 2,355.76	
Otros Ingresos		**$ 127.20**
Otros Ingresos	$ 127.20	
Total Ingresos		**$ 693,956.59**
Egresos		
Gastos De Administración Y Operación		**$ 274,065.55**
Por Administración Y Custodia	$ 33,370.00	
Por Auditoría Externa Y Fiscal	$ 393.34	
Por Seguros	$ 20,868.88	
Por Honorarios Profesionales	$ 13,858.19	
Por Impuestos Y Contribuciones	$ 3,488.73	
Gastos Por Activos Inmuebles Titularizados	$ 202,086.41	
Gastos Financieros		**$ 251,915.48**
Gastos Por Obligaciones Con Instituciones Bancarias O De Crédito	$ 251,915.48	
Otros Gastos		**$ 296.51**
Otros Gastos	$ 296.51	
Total Gastos		**$ 526,277.54**
Excedente del Ejercicio		**$ 167,679.05**

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo