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 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo		
Activo Corriente		**$ 19,748,517.44**
Bancos	$ 44,538.64	
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	$ 1,326,546.72	
Cartera De Inversiones	$ 405,992.43	
Activos En Titularización	$ 17,971,439.65	
Total Activo		**$ 19,748,517.44**
Pasivo		
Pasivo Corriente		$ 903,564.23
Comisiones Por Pagar	$ 45,212.11	
Cuentas Por Pagar	$ 834,366.50	
Impuestos Y Retenciones Por Pagar	$ 150.00	
Obligaciones Financieras De Corto Plazo	$ 23,835.62	
Pasivo No Corriente		$ 17,366,408.13
Ingresos Diferidos	$ 2,866,408.13	
Obligaciones Financieras De Largo Plazo	$ 14,500,000.00	
Excedente Acumulado Del Fondo De Titularizacion		$ 3,545.08
Excedentes Del Ejercicio	$ 3,545.08	
Total Pasivo		**18,273,517.44**
Patrimonio		
Participaciones		**$** 1,475,000.00
Participaciones En Fondos Inmobiliarios	$ 1,475,000.00	
Patrimonio Restringido		**$** 0.00
Ganancias No Realizadas	$ 0.00	
Total Patrimonio		**$ 1,475,000.00**
Total Patrimonio y Pasivo		**$ 19,748,517.44**
Cuentas De Orden Y De Control Deudoras		**$ 25,867,000.00**
Valores Y Bienes Entregados En Garantía	**$** 20,000,000.00	
Valores Y Bienes Entregados En Custodia	**$** 367,000.00	
Créditos A Favor No Utilizados	**$** 5,500,000.00	
Cuentas De Orden Y De Control Acreedoras		**$ 25,867,000.00**
Control De Valores Y Bienes Entregados En Garantía	**$** 20,000,000.00	
Control Valores Y Bienes Entregados En Custodia	**$** 367,000.00	
Control Créditos A Favor No Utilizados	**$** 5,500,000.00	

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
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 01 al 31 de octubre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos		
Ingresos Por Inversiones		**$ 2,664.22**
Ingresos Por Inversiones	$ 2,664.22	
Total Ingresos		**$ 2,664.22**
Excedente del Ejercicio		**$ 2,664.22**

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo