

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 30 de septiembre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente \$ 19,282,299.33

Bancos \$ 365,270.18

Cuentas y Documentos por Cobrar \$ 1,118,308.45

Cartera de Inversiones \$ 854,196.10

Activos en Titularización \$ 16,944,524.60

Total Activo \$ 19,282,299.33

Pasivo

Pasivo Corriente \$ 688,083.16

Documentos por Pagar \$ 9,419.42

Comisiones por Pagar \$ 45,212.11

Cuentas por Pagar \$ 608,979.47

Otras Cuentas por Pagar \$ 3,616.00

Obligaciones Financieras de Corto Plazo \$ 20,856.16

Pasivo No Corriente \$ 17,118,335.31

Ingresos Diferidos \$ 2,618,335.31

Obligaciones Financieras de Largo Plazo \$ 14,500,000.00

Excedente acumulado del Fondo de Titularización \$ 880.86

Excedente del ejercicio \$ 880.86

Total Pasivo \$ 17,807,299.33

Patrimonio

Participaciones \$ 1,475,000.00

Participaciones en Fondos Inmobiliarios \$ 1,475,000.00

Total Patrimonio \$ 1,475,000.00

Total Patrimonio y Pasivo \$ 19,282,299.33

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 de Valores y Bienes Entregados en Custodia \$ 367,000.00

Control Créditos a Favor no Utilizados \$ 5,500,000.00

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

Ingresos	
Ingresos de Operación y Administración	\$ -
Otros Ingresos	\$ -
Total Ingresos	<u>\$ -</u>
Egresos	
Gastos de Administración y Operación	\$ -
Gastos Financieros	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Total Gastos	<u>\$ -</u>
Excedente del Ejercicio	<u><u>\$ -</u></u>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo