

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora El Encuentro La Libertad

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Balance General del Fondo al 31 de agosto de 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo**Activo Corriente**

Efectivo	\$ 59,522.63	\$ 7,639,972.84
Bancos	\$ 239,038.83	
Cuentas y documentos por Cobrar	\$ 2,094,375.37	
Activos en Titularización	\$ 5,245,731.28	
Impuestos	\$ 981.85	
Gastos pagos por anticipado	\$ 322.88	

Activo No Corriente

Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 17,517,651.67	\$ 17,517,651.67
---------------------------------------	------------------	------------------

Total Activo**\$ 25,157,624.51****Pasivo****Pasivo Corriente**

Documentos por Pagar	\$ 1,092,581.51	\$ 3,065,515.15
Comisiones por Pagar	\$ 6,700.84	
Honorarios Profesionales por Pagar	\$ 1,150.00	
Cuentas por Pagar	\$ 922,910.03	
Otras cuentas por Pagar	\$ 439,826.20	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 10,542.58	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 591,803.99	

Pasivo No Corriente

Ingresos Diferidos	\$ 5,165,686.94	\$ 13,140,959.63
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 7,893,300.58	
Depositos en garantía recibidos a Largo Plazo	\$ 81,972.11	

Excedente Acumulado del Fondo de Titularización

Reservas de Excedentes Anteriores	\$ 347,387.96	\$ 5,555,149.73
Excedente del Ejercicio	\$ 5,207,761.77	

Total Pasivo**\$ 21,761,624.51****Patrimonio****Participaciones**

Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 3,396,000.00	\$ 3,396,000.00
---	-----------------	-----------------

Total Patrimonio**\$ 3,396,000.00****Total Pasivo y Patrimonio****\$ 25,157,624.51****Cuentas de Orden y de Control Deudoras**

Valores y Bienes entregados en Garantía	\$ 15,237,508.00	\$ 15,237,508.00
---	------------------	------------------

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras

Control Valores y Bienes entregados en Garantía	\$ 15,237,508.00	\$ 15,237,508.00
---	------------------	------------------

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora El Encuentro La Libertad

(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 agosto de 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración

Ingresos por Activos Titularizados

\$ 2,094,776.01

\$ 2,094,776.01

Ingresos por Inversiones

Ingresos por Inversiones

\$ 2,257.30

\$ 2,257.30

Otros Ingresos

Otros Ingresos

\$ 14.25

\$ 14.25

Total Ingresos

\$ 2,097,047.56

Egresos

Gastos de Administración y Operación

Por Administración y Custodia

\$ 2,176.55

Por Auditoria Externa y Fiscal

\$ 570.00

Por Honorarios Profesionales

\$ 200.00

Por Impuestos y Contribuciones

\$ 209.45

Gastor por Activos Inmuebles Titularizados

\$ 95,777.69

\$ 98,933.69

Gastos Financieros

Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito

\$ 58,930.01

\$ 58,930.01

Costos de Activos Titularizados

Costos de Activos Titularizados

\$ 744,645.92

\$ 744,645.92

Total Gastos

\$ 902,509.62

Excedente del Ejercicio

\$ 1,194,537.94

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo