

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 octubre de 2025
(Espresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activo Corriente		\$ 5,700,887.97
Bancos	\$ 1,455,116.14	
Cuentas y documentos por Cobrar	\$ 2,088,351.73	
Activos en Titularización	\$ 2,156,190.14	
Impuestos	\$ 907.08	
Gastos pagos por anticipado	\$ 322.88	
Activo No Corriente		\$ 17,517,651.67
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 17,517,651.67	
Total Activo		\$ 23,218,539.64
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 3,131,320.67
Documentos por Pagar	\$ 1,261,839.27	
Comisiones por Pagar	\$ 9,478.43	
Honorarios Profesionales por Pagar	\$ 1,150.00	
Cuentas por Pagar	\$ 741,408.35	
Otras cuentas por Pagar	\$ 312,711.92	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 9,646.13	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 795,086.57	
Pasivo No Corriente		\$ 9,711,802.97
Ingresos Diferidos	\$ 2,387,667.94	
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 7,259,748.26	
Depositos en garantía recibidos a Largo Plazo	\$ 64,386.77	
Excedente Acumulado del Fondo de Titularización		\$ 6,979,416.00
Reservas de Excedentes Anteriores	\$ 347,387.96	
Excedente del Ejercicio	\$ 6,632,028.04	
Total Pasivo		\$ 19,822,539.64
Patrimonio		
Participaciones		\$ 3,396,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 3,396,000.00	
Total Patrimonio		\$ 3,396,000.00
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 23,218,539.64
Cuentas de Orden y de Control Deudoras		\$ 14,414,868.58
Valores y Bienes entregados en Garantía	\$ 14,414,868.58	
Cuentas de Orden y de Control Acreedoras		\$ 14,414,868.58
Control Valores y Bienes entregados en Garantía	\$ 14,414,868.58	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin 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 octubre de 2025
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Ingresos		
Ingresos de Operación y Administración		\$ 153,848.33
Ingresos por Activos Titularizados	\$ 153,848.33	
Reajuste por Activos Titularizados		\$ 490.61
Reajuste por Activos Titularizados	\$ 490.61	
Otros Ingresos		\$ (12.94)
Otros Ingresos	\$ (12.94)	
Total Ingresos		\$ 154,326.00
Egresos		
Gastos de Administración y Operación		\$ 99,012.61
Por Administración y Custodia	\$ 2,176.55	
Por Auditoria Externa y Fiscal	\$ 570.00	
Por Honorarios Profesionales	\$ 1,400.00	
Por Impuestos y Contribuciones	\$ 6.02	
Gastor por Activos Inmuebles Titularizados	\$ 94,860.04	
Gastos Financieros		\$ 52,694.06
Intereses Valores Titularización	\$ 52,694.06	
Total Gastos		\$ 151,706.67
Excedente del Ejercicio		\$ 2,619.33

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo