

**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 30 de junio de 2026**  
(Espresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                                        |                  |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Activo</b>                                          |                  |                         |
| <b>Activo Corriente</b>                                |                  | \$ 2,484,611.95         |
| Bancos                                                 | \$ 248,531.11    |                         |
| Cuentas y documentos por Cobrar                        | \$ 2,235,463.23  |                         |
| Impuestos                                              | \$ 617.61        |                         |
| <b>Activo No Corriente</b>                             |                  | \$ 17,794,131.26        |
| Activos en Titularización Largo Plazo                  | \$ 17,794,131.26 |                         |
| <b>Total Activo</b>                                    |                  | <b>\$ 20,278,743.21</b> |
| <b>Pasivo</b>                                          |                  |                         |
| <b>Pasivo Corriente</b>                                |                  | \$ 2,060,823.52         |
| Documentos por Pagar                                   | \$ 1,275,546.15  |                         |
| Comisiones por Pagar                                   | \$ 19,730.49     |                         |
| Honorarios Profesionales por Pagar                     | \$ 1,150.00      |                         |
| Cuentas por Pagar                                      | \$ 682,173.13    |                         |
| Otras cuentas por Pagar                                | \$ 73,486.77     |                         |
| Impuestos y Retenciones por Pagar                      | \$ 8,736.98      |                         |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                             |                  | \$ 73,985.13            |
| Ingresos Diferidos                                     | \$ 25,847.50     |                         |
| Depositos en garantía recibidos a Largo Plazo          | \$ 48,137.63     |                         |
| <b>Excedente Acumulado del Fondo de Titularización</b> |                  | \$ 5,286,587.86         |
| Reservas de Excedentes Anteriores                      | \$ 4,054,438.07  |                         |
| Excedente del Ejercicio                                | \$ 1,232,149.79  |                         |
| <b>Total Pasivo</b>                                    |                  | <b>\$ 7,421,396.51</b>  |
| <b>Patrimonio</b>                                      |                  |                         |
| <b>Participaciones</b>                                 |                  | \$ 9,000,000.00         |
| Participaciones en Fondos Inmobiliarios                | \$ 9,000,000.00  |                         |
| <b>Patrimonio Restringido</b>                          |                  | \$ 3,857,346.70         |
| Ganancias no realizadas                                | \$ 3,857,346.70  |                         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                |                  | <b>\$ 12,857,346.70</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                       |                  | <b>\$ 20,278,743.21</b> |

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 30 de junio de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

**Ingresos**

**Ingresos de Operación y Administración**

|                                    |    |            |    |                   |
|------------------------------------|----|------------|----|-------------------|
| Ingresos por Activos Titularizados | \$ | 128,933.40 | \$ | <b>128,933.40</b> |
|------------------------------------|----|------------|----|-------------------|

**Ingresos por Inversiones**

|                          |    |        |    |               |
|--------------------------|----|--------|----|---------------|
| Ingresos por Inversiones | \$ | 276.58 | \$ | <b>276.58</b> |
|--------------------------|----|--------|----|---------------|

**Otros Ingresos**

|                |    |       |    |              |
|----------------|----|-------|----|--------------|
| Otros Ingresos | \$ | 60.79 | \$ | <b>60.79</b> |
|----------------|----|-------|----|--------------|

**Total Ingresos**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>\$</b> | <b>129,270.77</b> |
|-----------|-------------------|

**Egresos**

**Gastos de Administración y Operación**

|                               |    |          |    |                  |
|-------------------------------|----|----------|----|------------------|
| Por Administración y Custodia | \$ | 2,176.55 | \$ | <b>84,225.68</b> |
|-------------------------------|----|----------|----|------------------|

|                             |    |          |
|-----------------------------|----|----------|
| Por Clasificación de Riesgo | \$ | 5,250.00 |
|-----------------------------|----|----------|

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| Por Auditoria Externa y Fiscal | \$ | 393.34 |
|--------------------------------|----|--------|

|                            |    |          |
|----------------------------|----|----------|
| Por Servicios de Valuación | \$ | 2,090.50 |
|----------------------------|----|----------|

|                              |    |        |
|------------------------------|----|--------|
| Por Honorarios Profesionales | \$ | 440.00 |
|------------------------------|----|--------|

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Por Impuestos y Contribuciones | \$ | 12,190.24 |
|--------------------------------|----|-----------|

|                                            |    |           |
|--------------------------------------------|----|-----------|
| Gastor por Activos Inmuebles Titularizados | \$ | 61,685.05 |
|--------------------------------------------|----|-----------|

**Total Gastos**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>\$</b> | <b>84,225.68</b> |
|-----------|------------------|

**Excedente del Ejercicio**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>\$</b> | <b>45,045.09</b> |
|-----------|------------------|

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo