

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 2026
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activo Corriente		\$ 2,451,444.44
Bancos	\$ 162,532.80	
Cuentas y documentos por Cobrar	\$ 2,225,467.55	
Impuestos	\$ 544.09	
Gastos pagos por anticipado	\$ 62,900.00	
Activo No Corriente		\$ 17,794,131.26
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 17,794,131.26	
Total Activo		\$ 20,245,575.70
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 1,940,869.85
Documentos por Pagar	\$ 1,281,808.86	
Comisiones por Pagar	\$ 11,629.65	
Honorarios Profesionales por Pagar	\$ 1,150.00	
Cuentas por Pagar	\$ 492,173.13	
Otras cuentas por Pagar	\$ 142,535.69	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 11,572.52	
Pasivo No Corriente		\$ 73,158.51
Ingresos Diferidos	\$ 25,847.50	
Depositos en garantía recibidos a Largo Plazo	\$ 47,311.01	
Excedente Acumulado del Fondo de Titularización		\$ 5,374,200.64
Reservas de Excedentes Anteriores	\$ 4,054,438.07	
Excedente del Ejercicio	\$ 1,319,762.57	
Total Pasivo		\$ 7,388,229.00
Patrimonio		
Participaciones		\$ 9,000,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 9,000,000.00	
Patrimonio Restringido		\$ 3,857,346.70
Ganancias no realizadas	\$ 3,857,346.70	
Total Patrimonio		\$ 12,857,346.70
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 20,245,575.70

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 agosto de 2026
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Ingresos		
Ingresos de Operación y Administración		\$ 127,537.24
Ingresos por Activos Titularizados	\$ 127,537.24	
Ingresos por Inversiones		\$ 281.22
Ingresos por Inversiones	\$ 281.22	
Otros Ingresos		\$ 75.66
Otros Ingresos	\$ 75.66	
Ganancias por Ajuste de Valorización de Bienes Inmuebles		
Total Ingresos		\$ 127,894.12
Egresos		
Gastos de Administración y Operación		\$ 65,649.68
Por Administración y Custodia	\$ 2,176.55	
Por Auditoria Externa y Fiscal	\$ 393.34	
Por Impuestos y Contribuciones	\$ 7,487.73	
Gastor por Activos Inmuebles Titularizados	\$ 55,592.06	
Total Gastos		\$ 65,649.68
Excedente del Ejercicio		\$ 62,244.44

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
 Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
 Director Ejecutivo