Fondo De Titularización De Inmubles 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 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo		
Activo Corriente		**$ 2,489,900.21**
Bancos	$ 211,767.08	
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	$ 2,246,086.86	
Impuestos	$ 596.27	
Gastos Pagados Por Anticipado	$ 31,450.00	
Activo No Corriente		**$ 17,794,131.26**
Activos En Titularización Largo Plazo	$ 17,794,131.26	
Total Activo		**$ 20,284,031.47**
Pasivo		
Pasivo Corriente		$ 1,877,021.02
Documentos Por Pagar	$ 1,283,666.97	
Comisiones Por Pagar	$ 2,662.87	
Honorarios Profesionales Por Pagar	$ 1,150.00	
Cuentas Por Pagar	$ 492,173.13	
Otras Cuentas Por Pagar	$ 87,283.02	
Impuestos Y Retenciones Por Pagar	$ 10,085.03	
Pasivo No Corriente		$ 72,248.86
Ingresos Diferidos	$ 25,847.50	
Depósitos En Garantía Recibidos A Largo Plazo	$ 46,401.36	
Excedente Acumulado Del Fondo De Titularizacion		$ 5,477,414.89
Reservas De Excedentes Anteriores	$ 4,054,438.07	
Excedentes Del Ejercicio	$ 1,422,976.82	
Total Pasivo		**7,426,684.77**
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 Patrimonio y Pasivo		**$ 20,284,031.47**

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo

Fondo De Titularización De Inmubles 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 01 al 31 de octubre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos		
Ingresos De Operación Y Administración		**$ 128,445.93**
Ingresos Por Activos Titularizados	$ 128,445.93	
Ingresos Por Inversiones		**$ 275.99**
Ingresos Por Inversiones	$ 275.99	
Otros Ingresos		**$ 197.16**
Otros Ingresos	$ 197.16	
Total Ingresos		**$ 128,919.08**
Egresos		
Gastos De Administración Y Operación		**$ 74,804.45**
Por Administración Y Custodia	$ 2,176.55	
Por Auditoría Externa Y Fiscal	$ 393.34	
Por Honorarios Profesionales	$ 220.00	
Por Impuestos Y Contribuciones	$ 5,274.57	
Gastos Por Activos Inmuebles Titularizados	$ 66,739.99	
Otros Gastos		**$ 22.60**
Otros Gastos	$ 22.60	
Total Gastos		**$ 74,827.05**
Excedente del Ejercicio		**$ 54,092.03**

Licda. Claudia Beatriz Guzman Paiz
Contador General

Lic. Rolando Gerardo N. Duarte Westerhausen
Director Ejecutivo