

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Parque Logístico Integración

(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		\$	13,592,278.33
Bancos	\$	665,854.29	
Cuentas y documentos por Cobrar	\$	3,275,848.96	
Cartera de Inversiones	\$	804,194.20	
Activos en Titularización	\$	8,846,380.88	
Activo No Corriente		\$	11,593,438.13
Activos en Titularización Largo Plazo	\$	11,593,438.13	
Total Activo		\$	25,185,716.46

Pasivo

Pasivo Corriente		\$	1,359,246.85
Documentos por Pagar	\$	1,315,428.10	
Comisiones por Pagar	\$	92.72	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$	43,726.03	
Pasivo No Corriente		\$	10,649,469.61
Ingresos Diferidos	\$	149,469.61	
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$	10,500,000.00	
Total Pasivo		\$	12,008,716.46

Patrimonio

Participaciones		\$	13,177,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$	13,177,000.00	
Total Patrimonio		\$	13,177,000.00
Total Pasivo y Patrimonio		\$	25,185,716.46

Cuentas de Orden y de Control Deudoras

Valores y Bienes entregados en Garantía	\$	28,500,000.00	
Créditos a Favor No utilizados	\$	6,500,000.00	

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras

Control Valores y Bienes entregados en Garantía	\$	28,500,000.00	
Control Créditos a Favor No utilizados	\$	6,500,000.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Parque Logístico Integración

(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

Ingresos por Activos Titularizados

\$ -

\$ -

Total Ingresos

\$ -

Egresos

Gastos de Administración y Operación

Por Administración y Custodia

\$ -

\$ -

Total Gastos

\$ -

Excedente del Ejercicio

\$ -

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo