

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 30 de septiembre de 2026

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo

Activo Corriente

Bancos	\$ 1,010,678.02	\$ 14,701,526.51
Cuentas y documentos por Cobrar	\$ 2,090,765.43	
Cartera de Inversiones	\$ 1,165,948.69	
Activos en Titularización	\$ 10,434,134.37	

Activo No Corriente

Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 13,718,975.26	\$ 13,718,975.26
---------------------------------------	------------------	------------------

Total Activo

\$ 28,420,501.77

Pasivo

Pasivo Corriente

Documentos por Pagar	\$ 2,203,034.42	\$ 2,249,549.61
Comisiones por Pagar	\$ 92.72	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 46,422.47	

Pasivo No Corriente

Ingresos Diferidos	\$ 190,322.35	\$ 12,990,322.35
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 12,800,000.00	
Excedente del Ejercicio	\$ 3,629.81	

Total Pasivo

\$ 15,243,501.77

Patrimonio

Participaciones

Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 13,177,000.00	\$ 13,177,000.00
---	------------------	------------------

Total Patrimonio

\$ 13,177,000.00

Total Pasivo y Patrimonio

\$ 28,420,501.77

Cuentas de Orden y de Control Deudoras

Valores y Bienes entregados en Garantía	\$ 28,500,000.00	\$ 32,700,000.00
Créditos a Favor No utilizados	\$ 4,200,000.00	

Cuentas de Orden y de Control Acreedoras

Control Valores y Bienes entregados en Garantía	\$ 28,500,000.00	\$ 32,700,000.00
Control Créditos a Favor No utilizados	\$ 4,200,000.00	

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

Ingresos		
Ingresos de Operación y Administración		\$ -
Ingresos por Inversiones		\$ 3,629.81
Ingresos por Inversiones	\$ 3,629.81	
Total Ingresos		
		<u>\$ 3,629.81</u>
Egresos		
Gastos de Administración y Operación		\$ -
Total Gastos		
		<u>\$ -</u>
Excedente del Ejercicio		<u><u>\$ 3,629.81</u></u>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo