

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,

Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Balance General del Fondo al 30 de abril de 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo		
Activo Corriente		\$ 5,833,783.13
Efectivo	\$ 3,200.00	
Bancos	\$ 1,758,449.36	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 4,011,526.27	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 60,607.50	
Activo No Corriente		\$ 111,710,686.72
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 111,710,686.72	
Total Activo		\$ 117,544,469.85
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 64,471,524.10
Documentos por Pagar	\$ 2,176,489.90	
Comisiones por Pagar	\$ 160.00	
Cuentas por Pagar	\$ 622,924.61	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 41,229.06	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 39,857.51	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 61,590,863.02	
Pasivo No Corriente		\$ 23,009,210.95
Ingresos Diferidos	\$ 21,506,766.97	
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 1,500,000.00	
Depositos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	\$ 2,443.98	
Excedente acumulado del Fondo de Titularización		\$ 63,734.80
Reservas de excedentes anteriores	\$ 1,677.75	
Excedentes del ejercicio	\$ 62,057.05	
Total Pasivo		\$ 87,544,469.85
Patrimonio		
Participaciones		\$ 30,000,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 30,000,000.00	
Total Patrimonio		\$ 30,000,000.00
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 117,544,469.85
Cuentas de Orden y de Control Deudoras		\$ 98,000,000.00
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 98,000,000.00	
Cuentas de Orden y de Control Acreedoras		\$ 98,000,000.00
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 98,000,000.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martín Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza

(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 abril de 2022

(Expresado en dólares de los Estados de America)

Ingresos		
Otros Ingresos		\$ 289,409.42
Otros Ingresos	\$ 289,409.42	
Total Ingresos		<u>\$ 289,409.42</u>
Egresos		
Otros Gastos		\$ 238,167.91
Otros Gastos	\$ 238,167.91	
Total Gastos		<u>\$ 238,167.91</u>
Excedente del Ejercicio		<u><u>\$ 51,241.51</u></u>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo