

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.

**FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA PLAZA
MUNDO USULUTAN**

Balance General

Al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo	0.53
Bancos	1,741.99
Cuentas y documentos por cobrar	240.29
Impuestos	56.99
Gastos pagados por anticipados	254.47
	<u>2,294.27</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	67,253.92
Gastos de colocación	179.14
	<u>67,433.06</u>

TOTAL ACTIVO

69,727.33

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	17.24
Honorarios Profesionales por Pagar	2.19
Cuentas por pagar	74.15
Otras cuentas por pagar	277.83
Impuestos y retenciones por pagar	49.26
Obligaciones financieras de corto plazo	397.26
	<u>817.93</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	2.78
Obligaciones financieras de largo plazo	33,460.00
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	592.94
	<u>34,055.73</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Reserva de excedentes anteriores	8,025.47
Excedentes del ejercicio	1,328.20
	<u>9,353.67</u>

Total Pasivo

44,227.33

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	25,500.00
---	-----------

Total Patrimonio

25,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

69,727.33

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA
TITULARIZADORA PLAZA MUNDO USULUTAN

Estado de determinación de excedentes del fondo

Periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 2026

(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

Ingresos por Activos en titularizados	4,234.83
Otros ingresos	38.71
TOTAL INGRESOS	4,273.53

EGRESOS

Gastos de administración y operación

Por administración y custodia	121.03
Por clasificación de riesgo	10.73
Por Auditoria Externa y Fiscal	2.48
Por Servicios de Valuacion	0.29
Por Seguros	59.62
Por honorarios profesionales	347.51
Por impuestos y contribuciones	0.42
Gastos por activos inmuebles titularizados	943.96
Gastos de Personal	284.30
	1,770.35

Gastos Financieros

Gastos por Obligaciones Intituciones Bancarias o de Crédito	1,428.07
	1,428.07

Gastos por estimaciones y amortizaciones

Amortizacion en gastos de colocación de valores	3.88
	3.88

TOTAL GASTOS	3,202.29
---------------------	-----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,071.24
--------------------------------	-----------------
