**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| | 31 de octubre de 2026 | 31 de octubre de 2025 |
|---|---|---|
| **ACTIVOS** | **42,176,790.80** | **41,148,890.69** |
| **Activos corrientes** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 258,859.17 | 298,824.94 |
| Cuentas por cobrar y otras | 295,065.79 | 438,923.01 |
| Inversiones a costo amortizado | 414,981.45 | 417,415.38 |
| Inversiones a valor razonable con cambio en resultados | 656,135.03 | 683,261.48 |
| Otros activos corrientes | 315,615.93 | 285,937.95 |
| **Total activos corrientes** | **1,940,657.37** | **2,124,362.76** |
| **Activos no corrientes** | | |
| Propiedades de inversión | 40,159,892.41 | 38,952,536.71 |
| Otros activos | 76,241.02 | 71,991.22 |
| **Total activos no corrientes** | **40,236,133.43** | **39,024,527.93** |
| **PASIVOS** | **970,649.04** | **937,064.87** |
| **Pasivos corrientes** | | |
| Cuentas por pagar corrientes | 355,939.18 | 324,802.45 |
| Otros pasivos corrientes | 138,179.39 | 153,162.33 |
| **Total pasivos corrientes** | **494,118.57** | **477,964.78** |
| **Pasivos no corrientes** | | |
| Otros pasivos no corrientes | 476,530.47 | 459,100.09 |
| **Total pasivos no corrientes** | **476,530.47** | **459,100.09** |
| **CAPITAL** | **41,206,141.76** | **40,211,825.82** |
| Cuotas de participación | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| Costo de emision de cuotas de participación | -66,293.76 | -66,293.76 |
| Utilidades retenidas | 3,595,775.63 | 2,159,560.29 |
| Dividendos pagados | -2,152,993.40 | -1,509,754.75 |
| Resultados del ejercicio | 1,829,653.29 | 1,628,314.04 |
| **Total pasivo más patrimonio** | **42,176,790.80** | **41,148,890.69** |

***"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":***

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:36:02 -04'00'

**Rebecca Wachsmann Fleischmann**
**Gestora fiduciaria**

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.11 09:22:16 -04'00'

**Gloria Luciano**
**Vicepresidente de contabilidad**

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Estado de resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| | 31 de octubre de 2026 | 31 de octubre de 2025 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | **4,171,853.56** | **3,702,831.95** |
| Ingresos por arrendamientos | 2,545,265.08 | 2,199,277.41 |
| Ingresos por servicios a arrendatarios | 1,626,588.48 | 1,503,554.54 |
| Gasto de servicios a los arrendatarios | 1,810,109.35 | 1,587,988.37 |
| **INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS** | **2,361,744.21** | **2,114,843.58** |
| **GASTOS DE OPERACIONES** | **606,535.44** | **577,612.29** |
| Gastos generales y administrativos | 606,535.44 | 577,612.29 |
| Pérdida (Ganancia) en valoración de propiedades de inversión | 0.00 | 0.00 |
| Pérdida (Ganancia) en venta de propiedad de inversión | 0.00 | 0.00 |
| Pérdida por deterioro determinadas acorde a NIIF 9 | 0.00 | 0.00 |
| **UTILIDAD BRUTA** | **1,755,208.77** | **1,537,231.29** |
| **OTROS INGRESOS Y GASTOS** | **74,444.52** | **91,082.75** |
| Otros ingresos | 62,840.87 | 61,609.41 |
| Ingresos por intereses calculados por el metodo del interes efectivo | 15,856.62 | 18,798.91 |
| Ingresos netos de instrumentos medidos al valor razonable con cambios en resultados | 21,984.51 | 26,166.21 |
| Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros gastos | -0.85 | 0.00 |
| Ganancia (Pérdida) en posición monetaria neta | -26,236.63 | -15,491.78 |
| **UTILIDAD (PÉRDIDA)** | **1,829,653.29** | **1,628,314.04** |

***"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":***

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:36:23 -04'00'

**Rebecca Wachsmann Fleischmann**
**Gestora fiduciaria**

FIDUCIARIA UNIVERSAL SANTO DOMINGO, R.D. 398

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:15:31 -04'00'

**Gloria Luciano**
**Vicepresidente de contabilidad**

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Reporte de la cartera de inversión**
**31 de octubre de 2026**

**1. Títulos valores de deuda - USD**

| Código ISIN | Emisor | Cantidad de títulos valores | Valor de nominal | Cantidad de valor nominal | Costo amortizado | Valor de mercado | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % |
| | | | | | | | |
| **Total** | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.0000% |

**2. Acciones**

| Código ISIN | Emisor | Cantidad de acciones | Valor de adquisición | Valor de mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| **Total** | | | | | | |

**4. Fondo de inversión abierto - DOP**

| Código ISIN | Emisor | Cantidad de cuotas | Valor de adquisición | Valor de mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Total** | | **0.000000** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

**4. Fondo de inversión abierto - USD**

| Código ISIN | Emisor | Cantidad de cuotas | Valor de adquisición | Valor de mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar | 421.919136 | 562,449.04 | 570,898.96 | 8,449.92 | USD |
| N/A | Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar | 62.993179 | 85,070.47 | 85,236.10 | 165.63 | USD |
| **Total** | | **484.912315** | **647,519.51** | **656,135.05** | **8,615.55** | |

**5. Otras Inversiones - USD**

| Sociedad | Tipo de instrumento financiero | Cantidad de acciones | Valor de adquisición | Valor de mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primma Valores | Certificado Financiero | N/A | 414,373.70 | 414,981.45 | 607.75 | USD |
| **Total** | | | **414,373.70** | **414,981.45** | **607.75** | |

***"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":***

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:36:39 -04'00'

**Rebecca Wachsmann Fleischmann**
**Gestora fiduciaria**

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:16:14 -04'00'

**Gloria Luciano**
**Vicepresidente de contabilidad**

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **42,485,519.55** | **2,247,168.34** | **2,555,897.09** | **42,176,790.80** |
| **1111** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | **494,113.79** | **813,103.44** | **1,048,358.06** | **258,859.17** |
| **111111** | **EFECTIVO EN CAJA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **111121** | **EFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS** | **494,113.79** | **813,103.44** | **1,048,358.06** | **258,859.17** |
| 1111210100 | BANCO POPULAR DOMINICANO (MF) | 485,726.79 | 550,867.36 | 784,016.89 | 252,577.26 |
| 1111215100 | BANCO POPULAR DOMINICANO (ME) | 6,920.92 | 262,225.61 | 262,864.62 | 6,281.91 |
| 1111215200 | BANCO MULTIPLE PROMERICA (ME) | 1,466.08 | 10.47 | 1,476.55 | 0.00 |
| 1111219500 | COMPENSACION PAGOS EN MONEDA EXTRANJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **111151** | **CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS - INV. COSTO AMORTIZADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **111191** | **OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1121** | **CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS** | **330,295.18** | **916,392.27** | **951,621.66** | **295,065.79** |
| **112111** | **CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES** | **330,295.18** | **914,115.47** | **951,600.55** | **292,810.10** |
| 1121110100 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (MF) | 354,167.36 | 475,348.49 | 514,387.09 | 315,128.76 |
| 1121110145 | ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF) | 0.00 | 260,144.04 | 260,144.04 | 0.00 |
| 1121110146 | MANTENIMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF) | 0.00 | 114,700.00 | 114,700.00 | 0.00 |
| 1121110147 | SERVICIOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF) | 0.00 | 61,473.06 | 61,473.06 | 0.00 |
| 1121110148 | OTROS SALDOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121110199 | PERDIDAS ESPERADAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (MF) | -23,872.18 | 1,553.52 | 0.00 | -22,318.66 |
| 1121115100 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (ME) | 0.00 | 896.36 | 896.36 | 0.00 |
| 1121115145 | ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121115146 | MANTENIMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121115147 | SERVICIO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121115148 | OTROS SALDOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121115199 | PERDIDAS ESPERADAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **112121** | **DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1121210100 | PRESTAMOS POR COBRAR - CONTRACTUAL - CORTO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121210101 | PRESTAMOS POR COBRAR - TIE - CORTO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121210102 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS - CORTO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121210145 | COBRO TRANSITORIO DE PRESTAMOS - CORTO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121210199 | DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR - CORTO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121215100 | PRESTAMOS POR COBRAR - CONTRACTUAL - CORTO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121215101 | PRESTAMOS POR COBRAR - TIE - CORTO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121215102 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS - CORTO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121215145 | COBRO TRANSITORIO DE PRESTAMOS - CORTO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121215199 | DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR - CORTO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **112131** | **CUENTAS POR COBRAR A ENTES RELACIONADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1121310100 | CUENTAS POR COBRAR A ENTES RELACIONADOS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **112141** | **CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1121410100 | CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121410200 | POLIZAS EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121410300 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **112191** | **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | **0.00** | **2,276.80** | **21.11** | **2,255.69** |
| 1121910100 | CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMITENTES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121910200 | INTERESES POR COBRAR (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121910300 | DIFERENCIA EN COBROS DE INTERESES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121910400 | CAMBIO EN VALORACION OPERACIONES PACTADAS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121913500 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121914500 | SALDOS POR FACTURAR (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121915100 | CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMITENTES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121915200 | INTERESES POR COBRAR (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121915300 | DIFERENCIA EN COBROS DE INTERESES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121915400 | CAMBIO EN VALORACION OPERACIONES PACTADAS (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121918500 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ME) | 0.00 | 2,276.80 | 21.11 | 2,255.69 |
| 1121919500 | SALDOS POR FACTURAR (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1131** | **INVENTARIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **113111** | **INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1131110100 | INVENTARIOS DE PIEZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131110200 | INVENTARIOS DE PIEZAS OBSOLETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131110300 | RESERVA DE DETERIORO INVENTARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **113121** | **INVENTARIOS EN PROCESO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1131210100 | INVENTARIO EN TRANSITO - (PROCESO DE IMPORTACION) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **113131** | **INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1131310100 | INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **113141** | **INVENTARIOS DE SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1131410100 | INVENTARIO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131410200 | PIN EN EXISTENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131410300 | MATERIALES ELECTRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1141** | **OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES** | **1,111,729.07** | **442,269.29** | **482,881.88** | **1,071,116.48** |
| **114111** | **INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - CORTO PLAZO** | **413,348.70** | **416,024.98** | **414,392.23** | **414,981.45** |
| 1141110100 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141110101 | INTERESES POR COBRAR (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141110199 | PERDIDAS ESPERADAS CD (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141110200 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141110201 | PRIMA (DESCUENTO) EN COMPRA - RENTA FIJA (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141110202 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141110299 | PERDIDAS ESPERADAS - RENTA FIJA (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141113500 | OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (MF) - CORTO PLAZO | 412,826.93 | 414,373.70 | 412,826.93 | 414,373.70 |
| 1141113501 | INTERESES POR COBRAR - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (MF) - COF | 521.77 | 1,651.28 | 1,565.30 | 607.75 |
| 1141113599 | PCE - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141115100 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141115101 | INTERESES POR COBRAR (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141115199 | PERDIDAS ESPERADAS CD (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141115200 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141115201 | PRIMA (DESCUENTO) EN COMPRA - RENTA FIJA (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141115202 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141115299 | PERDIDAS ESPERADAS - RENTA FIJA (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141118500 | OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141118501 | INTERESES POR COBRAR - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (ME) - COF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141118599 | PCE - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **114121** | **INVERSIONES A VR CON CAMBIO EN ORI - CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1141210100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA ORI (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141210101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA ORI (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141210102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA ORI (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141210199 | PERDIDAS ESPERADAS - RENTA FIJA ORI (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141210200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES ORI (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141210201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES ORI (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141215100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA ORI (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141215101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA ORI (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141215102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA ORI (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141215200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES ORI (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141215201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES ORI (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **114131** | **INVERSIONES VRCR - DISPONIBLES PARA LA VENTA** | **698,380.37** | **26,244.31** | **68,489.65** | **656,135.03** |
| 1141310100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA VRCR (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA VRCR (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA VRCR (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310300 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS ABIERTOS (MF) - CORTO PLAZO | 697,300.21 | 24,423.25 | 67,409.49 | 654,313.97 |
| 1141310301 | CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA (MF) - CORTO PLAZO | 1,080.16 | 1,821.06 | 1,080.16 | 1,821.06 |
| 1141310400 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS CERRADOS Y FOP (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310401 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FONDOS CERRADOS Y FOP (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310500 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FIDEICOMISOS (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141310501 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FIDEICOMISOS (MF) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA VRCR (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA VRCR (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA VRCR (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315300 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS ABIERTOS (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315301 | CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315400 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS CERRADOS Y FOP (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315401 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FONDOS CERRADOS Y FOP (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315500 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FIDEICOMISOS (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141315501 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FIDEICOMISOS (ME) - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1151** | **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** | **356,832.57** | **28,246.25** | **69,462.89** | **315,615.93** |
| **115111** | **PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ADELANTADO** | **251,277.34** | **0.00** | **25,623.67** | **225,653.67** |
| 1151110100 | SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO | 251,277.34 | 0.00 | 25,623.67 | 225,653.67 |
| **115112** | **ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1151120100 | ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **115119** | **OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO** | **4,373.61** | **0.00** | **968.13** | **3,405.48** |
| 1151190100 | CALIFICACION DE RIESGO | 3,011.28 | 0.00 | 509.64 | 2,501.64 |
| 1151190200 | REPRESENTANTE DE MASA | 1,362.33 | 0.00 | 458.49 | 903.84 |
| 1151190300 | GASTOS DE EMISION O COLOCACION DE INSTRUMEMTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151193500 | OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **115121** | **ITBIS ADELANTADO** | **34,725.47** | **24,040.27** | **35,963.48** | **22,802.26** |
| 1151210100 | ITBIS PAGADO A PROVEEDORES (DOP) | 34,725.47 | 24,040.27 | 35,963.48 | 22,802.26 |
| 1151210200 | SALDO A FAVOR ITBIS (DOP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151210300 | RETENCION NORMA 02-05 (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151215300 | RETENCION NORMA 02-05 (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **115131** | **ANTICIPOS A SUPLIDORES** | **66,456.15** | **4,205.98** | **6,907.61** | **63,754.52** |
| 1151310100 | ANTICIPOS A SUPLIDORES (MF) | 26,656.27 | 0.00 | 0.00 | 26,656.27 |
| 1151315100 | ANTICIPOS A SUPLIDORES (ME) | 39,799.88 | 4,205.98 | 6,907.61 | 37,098.25 |
| **1161** | **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **116111** | **IMPUESTOS SOBRE LA RENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1161110100 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161110200 | RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161110300 | RETENCIONES ENTIDADES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161110400 | SALDO A FAVOR ISR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1171** | **ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **117111** | **ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1171110100 | ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1211** | **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **121111** | **INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1211110100 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211110101 | INTERESES POR COBRAR (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211110199 | PERDIDAS ESPERADAS CD (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211110200 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211110201 | PRIMA (DESCUENTO) EN COMPRA - RENTA FIJA (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211110202 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211110299 | PERDIDAS ESPERADAS - RENTA FIJA (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211113500 | OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211113501 | INTERESES POR COBRAR - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (MF) - LAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211113599 | PCE - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211115100 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211115101 | INTERESES POR COBRAR (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211115199 | PERDIDAS ESPERADAS CD (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211115200 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211115201 | PRIMA (DESCUENTO) EN COMPRA - RENTA FIJA (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211115202 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211115299 | PERDIDAS ESPERADAS - RENTA FIJA (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211118500 | OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211118501 | INTERESES POR COBRAR - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (ME) - LAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211118599 | PCE - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **121131** | **INVERSIONES A VR CON CAMBIO EN ORI - LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1211310100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA ORI (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211310101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA ORI (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211310102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA ORI (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211310199 | PERDIDAS ESPERADAS - RENTA FIJA ORI (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211310200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES ORI (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211310201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES ORI (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211315100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA ORI (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211315101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA ORI (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211315102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA ORI (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211315200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES ORI (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211315201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES ORI (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **121141** | **INVERSIONES VRCR - LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1211410100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA VRCR (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA VRCR (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA VRCR (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410300 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS ABIERTOS (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410301 | CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410400 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS CERRADOS Y FOP (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410401 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FONDOS CERRADOS Y FOP (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410500 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FIDEICOMISOS (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211410501 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FIDEICOMISOS (MF) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415100 | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA VRCR (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415101 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415102 | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA VRCR (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415200 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - ACCIONES (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415201 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - ACCIONES (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415300 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS ABIERTOS (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415301 | CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415400 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FONDOS CERRADOS Y FOP (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415401 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FONDOS CERRADOS Y FOP (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415500 | INVERSIONES DE PATRIMONIO - FIDEICOMISOS (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415501 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - FIDEICOMISOS (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415600 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS MEDIDAS A VRCR - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211415601 | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - SUBSIDIARIAS (ME) - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1221** | **ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **122111** | **ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1221110100 | ANTICIPOS DE ISR - NO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221110200 | SALDO A FAVOR ISR - NO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1223** | **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **122311** | **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1223110100 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1231** | **INVENTARIOS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **123111** | **INVENTARIOS DE BAJA ROTACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1231110100 | INVENTARIOS DE BAJA ROTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1234** | **CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **123411** | **DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1234110100 | PRESTAMOS POR COBRAR - CONTRACTUAL - LARGO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234110101 | PRESTAMOS POR COBRAR - TIE - LARGO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234110102 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS - LARGO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234110145 | COBRO TRANSITORIO DE PRESTAMOS - LARGO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234110199 | DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR - LARGO PLAZO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234115100 | PRESTAMOS POR COBRAR - CONTRACTUAL - LARGO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234115101 | PRESTAMOS POR COBRAR - TIE - LARGO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234115102 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS - LARGO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234115145 | COBRO TRANSITORIO DE PRESTAMOS - LARGO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234115199 | DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR - LARGO PLAZO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1251** | **INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **125111** | **INVERSIONES EN ASOCIADAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1251110100 | COSTO DE INVERSION - ASOCIADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251110200 | PARTICIPACION ACUMULADA - ASOCIADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251110300 | DIVIDENDOS POR COBRAR - ASOCIADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **125121** | **INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1251210100 | COSTO DE INVERSION - SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251210200 | PARTICIPACION ACUMULADA - SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251210300 | DIVIDENDOS POR COBRAR - SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251210400 | INVERSIONES DIRECTAS O INDIRECTAS EN EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251210500 | INVERSIONES EN COMPAÑÍA TENEDORAS, AFILIADAS O SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **125131** | **INVERSIONES EN JOINT VENTURES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1251310100 | COSTO DE INVERSION - JOINT VENTURES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251310200 | PARTICIPACION ACUMULADA - JOINT VENTURES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251310300 | DIVIDENDOS POR COBRAR - JOINT VENTURES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1252** | **INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS REPORTADAS EN EF SEPARADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **125211** | **INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS REPORTADAS EN EF SEPARADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1252110100 | COSTO DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252110200 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1261** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **126111** | **PROGRAMAS DE COMPUTADORAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1261110100 | PROGRAMAS DE COMPUTADORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261110199 | DEPRECIACION ACUMULADA PROGRAMAS DE COMPUTADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261110200 | LICENCIAS DE COMPUTADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261110299 | AMORTIZACION LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **126121** | **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1261210100 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261210200 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261210300 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261210400 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261210500 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261210600 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1262** | **GOODWILL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **126211** | **CREDITO MERCANTIL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1262110100 | CREDITO MERCANTIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1271** | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **127111** | **TERRENOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1271110100 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271110200 | REVALUACION DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **127121** | **EDIFICACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1271210100 | EDIFICIOS Y SUS COMPONENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271210199 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y SUS COMPONENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271210200 | REVALUACIÓN DE EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271210299 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REVALUACIÓN DE EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271210300 | MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271210399 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271210400 | ACTIVOS POR DERECHO DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271210499 | DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS POR DERECHO DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271219900 | RESERVA DE DETERIORO DE EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **127131** | **MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1271310100 | MOBILIARIO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271310199 | DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271310200 | EQUIPOS DE CÓMPUTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271310299 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE CÓMPUTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271310300 | EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271310399 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271310400 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271310499 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **127141** | **VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1271410100 | VEHÍCULOS LIVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271410199 | DEPRECIACION VEHICULOS LIVIANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271410200 | VEHÍCULOS PESADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271410299 | DEPRECIACION VEHICULOS PESADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **127181** | **ACTIVOS EN CURSO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1271810100 | ACTIVOS EN CURSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **127191** | **OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1271910100 | ACTIVOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271910199 | DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271910299 | OBRAS DE ARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1272** | **PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | **40,114,915.25** | **45,041.13** | **63.97** | **40,159,892.41** |
| **127211** | **PROPIEDADES DE INVERSION** | **40,114,915.25** | **45,041.13** | **63.97** | **40,159,892.41** |
| 1272110100 | PROPIEDADES DE INVERSION | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 1272110101 | PROPIEDADES DE INVERSION - EN CURSO | 114,915.25 | 45,041.13 | 63.97 | 159,892.41 |
| 1272110200 | CAMBIO EN EL VR DE LAS PROPIEDADES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1291** | **OTROS ACTIVOS** | **77,633.69** | **2,115.96** | **3,508.63** | **76,241.02** |
| **129111** | **DEPÓSITOS: AGUA, LUZ, TELÉFONO Y OTROS SERVICIOS** | **77,633.69** | **2,115.96** | **3,508.63** | **76,241.02** |
| 1291110300 | DEPOSITOS DE ALQUILERES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291115100 | FIANZA O DEPOSITO EDESUR (ME) | 77,633.69 | 2,115.96 | 3,508.63 | 76,241.02 |
| 1291115200 | FIANZA ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **129191** | **OTROS ACTIVOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1291910100 | ARRENDAMIENTOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **PASIVOS** | **1,003,818.66** | **577,905.26** | **544,735.64** | **970,649.04** |
| **2111** | **CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES** | **401,425.11** | **317,211.25** | **271,725.32** | **355,939.18** |
| **211111** | **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | **401,425.11** | **317,211.25** | **271,725.32** | **355,939.18** |
| 2111110100 | CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (MF) | 169,705.18 | 78,856.53 | 22,288.13 | 113,136.78 |
| 2111115100 | CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (ME) | 231,719.93 | 238,354.72 | 249,437.19 | 242,802.40 |
| **211121** | **CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111210100 | CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211191** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111910100 | DIVIDENDOS POR PAGAR (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111910200 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111915100 | DIVIDENDOS POR PAGAR (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111915200 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2121** | **OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212111** | **DOCUMENTOS POR PAGAR- CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121110100 | DOCUMENTOS POR PAGAR- CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212121** | **PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121210100 | PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2131** | **OTROS PASIVOS CORRIENTES** | **125,863.08** | **260,694.01** | **273,010.32** | **138,179.39** |
| **213111** | **ACUMULACIONES POR PAGAR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2131110100 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131110200 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131110300 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213112** | **ACUMULACIONES POR PAGAR - GASTOS DE LA EMISION** | **3,220.00** | **3,112.12** | **1,085.00** | **1,192.88** |
| 2131120100 | CALIFICACION DE RIESGO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131120200 | INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO CEVALDOM (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131120300 | INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO SIMV (MF) | 3,220.00 | 3,112.12 | 1,085.00 | 1,192.88 |
| 2131120400 | INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO BVRD (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131120500 | REPRESENTANTE DE MASA (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131120600 | COMISION DIVIDENDOS CEVALDOM (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131120700 | COMISION POR COLOCACION (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131125100 | CALIFICACION DE RIESGO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131125200 | INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO CEVALDOM (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131125300 | INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO SIMV (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131125400 | INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO BVRD (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131125500 | REPRESENTANTE DE MASA (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131125600 | COMISION DIVIDENDOS CEVALDOM (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131125700 | COMISION POR COLOCACION (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213113** | **ACUMULACIONES POR PAGAR - SERVICIOS A INQUILINOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2131130100 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130200 | FUMIGACION (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130300 | TELECOMUNICACIONES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130400 | MATERIAL GASTABLE (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130500 | REPARACIONES Y MEJORAS CAPEX (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130600 | SEGURIDAD FISICA (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130700 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130800 | AGUA, LUZ Y ARBITRIOS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131130900 | GASTOS DE MANTENIENTO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131131000 | IMPREVISTOS SERVICIOS INQUILINOS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135100 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135200 | FUMIGACION (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135300 | TELECOMUNICACIONES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FIDUCIARIA UNIVERSAL
SANTO DOMINGO, R.D.

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131135400 | MATERIAL GASTABLE (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135500 | REPARACIONES Y MEJORAS CAPEX (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135600 | SEGURIDAD FISICA (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135700 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135800 | AGUA, LUZ Y ARBITRIOS (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131135900 | GASTOS DE MANTENIENTO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131136000 | IMPREVISTOS SERVICIOS INQUILINOS (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213114** | **ACUMULACIONES POR PAGAR - GASTOS GENERALES** | **33,630.48** | **161,226.22** | **184,862.15** | **57,266.41** |
| 2131140100 | TASACIONES Y VALORACIONES (MF) | 15,325.00 | 0.00 | 775.00 | 16,100.00 |
| 2131140200 | AUDITORIA (MF) | 17,744.85 | 0.00 | 2,015.00 | 19,759.85 |
| 2131140300 | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131140400 | COMISION POR ADMINISTRACION (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131140500 | CONVOCATORIA ASAMBLEA TENEDORES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131140600 | DECLARACION DE IMPUESTOS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131140700 | GASTOS LEGALES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131140800 | GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131140900 | IMPREVISTOS ADMINISTRATIVOS (MF) | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 2131141000 | CORRETAJE INMOBILIARIO (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131141100 | HONORARIOS COMITE DE INVERSIONES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131141200 | COMISION POR CUSTODIA CEVALDOM (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131141300 | COMISION POR SUPERVISION DE CUSTODIA SIMV (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131141400 | COMISION POR INTERMEDIACION (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131144500 | GASTOS MENSUALES - TRANSITORIA (MF) | 0.00 | 161,200.00 | 161,200.00 | 0.00 |
| 2131145100 | TASACIONES Y VALORACIONES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131145200 | AUDITORIA (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131145300 | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131145400 | COMISION POR ADMINISTRACION (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131145500 | CONVOCATORIA ASAMBLEA TENEDORES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131145600 | DECLARACION DE IMPUESTOS (ME) | 560.63 | 26.22 | 72.15 | 606.56 |
| 2131145700 | GASTOS LEGALES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131145800 | GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131145900 | IMPREVISTOS ADMINISTRATIVOS (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131146000 | CORRETAJE INMOBILIARIO (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131146100 | HONORARIOS COMITE DE INVERSIONES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131146200 | COMISION POR CUSTODIA CEVALDOM (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131146300 | COMISION POR SUPERVISION DE CUSTODIA SIMV (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131146400 | COMISION POR INTERMEDIACION (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213121** | **IMPUESTOS Y RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR** | **47,509.37** | **96,331.67** | **87,053.17** | **38,230.87** |
| 2131210100 | ITBIS POR PAGAR (DOP) | 38,028.11 | 40,402.78 | 40,559.23 | 38,184.56 |
| 2131210200 | RETENCION ITBIS 100% (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131210300 | RETENCION ITBIS 30% (MF) | 3,944.32 | 3,944.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2131210400 | OTROS ISR 2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131210500 | ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10% (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131215200 | RETENCION ITBIS 100% (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131215300 | RETENCION ITBIS 30% (ME) | 5,536.94 | 5,689.64 | 199.01 | 46.31 |
| 2131215500 | ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10% (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131219500 | ITBIS A RECLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131219600 | CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR | 0.00 | 46,294.93 | 46,294.93 | 0.00 |
| **213129** | **OTRAS RETENCIONES POR PAGAR LEY 11-92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2131290100 | TASADORES DE SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131290200 | HONORARIOS PROFS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131290300 | PREMIOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131290400 | RET. INTERESES PERS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131290500 | REMESAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131290600 | ALQUILERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131290700 | PENSIONADOS DISCAPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131290800 | OTRAS RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213151** | **PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADOS** | **36,447.23** | **24.00** | **10.00** | **36,433.23** |
| 2131510100 | DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS CLIENTES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131510200 | AVANCE RECIBIDOS DE CLIENTES (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131510300 | PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS (MF) | 36,447.23 | 24.00 | 10.00 | 36,433.23 |
| 2131510400 | PARTIDAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131510500 | APORTES A LAS UNIDADES INMOBILIARIAS (MF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131515100 | DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS CLIENTES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131515200 | AVANCE RECIBIDOS DE CLIENTES (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131515300 | PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131515400 | PARTIDAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131515500 | APORTES A LAS UNIDADES INMOBILIARIAS (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **213191** | **OTROS PASIVOS** | **5,056.00** | **0.00** | **0.00** | **5,056.00** |
| 2131910100 | FACTURACION ANTICIPADA | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 |
| 2131910200 | RESCATES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131910300 | APORTES PENDIENTES DE SUSCRIPCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131910400 | COMISIONES COBRADAS RELACIONADAS A PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131910500 | COMISIONES DE COMPROMISO DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131913600 | OTROS INGRESOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2141** | **PROVISIONES CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **214111** | **PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141110100 | PROVISIONES POR POLITICAS DE PRESTACIONES LABORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141110200 | PROVISIONES REGALIA PASCUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141110300 | PROVISION BONIFICACION LEGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141110400 | PROVISION BONIFICACION ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141110500 | PROVISION DE BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141110600 | RESERVAS PARA PREAVISOS Y CESANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214191** | **OTRAS PROVISIONES CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2141910100 | PROVISIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141910200 | PROVISIÓN GESTIÓN HUMANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141910300 | OTRAS PROVISIONES CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141910400 | PROVISION FIESTA DE NAVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2151** | **PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **215111** | **PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2151110100 | PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2161** | **PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **216111** | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161110100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2171** | **PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MANT** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **217111** | **PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MANT** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2171110100 | PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MANTENI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2211** | **CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **221111** | **CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211110100 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211110200 | CASA MATRIZ - CUENTA CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2221** | **OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **222111** | **DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2221110100 | LINEAS DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221110200 | COSTOS DE ADQUISICION LINEA DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221110300 | PRESTAMOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221110400 | COSTOS DE ADQUISICION PRESTAMOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **222121** | **PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2221210100 | PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2231** | **OTROS PASIVOS NO CORRIENTES** | **476,530.47** | **0.00** | **0.00** | **476,530.47** |
| **223111** | **DEPOSITOS EN GARANTIA** | **476,530.47** | **0.00** | **0.00** | **476,530.47** |
| 2231110100 | DEPOSITOS EN GARANTIA (MF) | 476,530.47 | 0.00 | 0.00 | 476,530.47 |
| 2231115100 | DEPOSITOS EN GARANTIA (ME) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2241** | **PROVISIONES NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **224111** | **PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2241110100 | PROVISIONES POR POLITICAS DE PRESTACIONES LABORALES - LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224121** | **OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2241210100 | PROVISIONES NO CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2251** | **PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **225111** | **PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2251110100 | PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2252** | **PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **225211** | **PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2252110100 | IMPUESTOS DIFERIDOS REVALUACIÓN DE EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252110200 | IMPUESTOS DIFERIDOS PROPIEDADES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252110300 | IMPUESTOS DIFERIDOS PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252110400 | IMPUESTOS DIFERIDOS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **PATRIMONIO** | **39,816,488.47** | **440,000.00** | **0.00** | **39,376,488.47** |
| **3111** | **CAPITAL AUTORIZADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **311111** | **CAPITAL AUTORIZADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3111110100 | CAPITAL AUTORIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111110200 | CAPITAL, ARTÍCULO 13 LEY NO.146-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3112** | **CUOTAS DE PARTICIPACION** | **38,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **38,000,000.00** |
| **311211** | **CUOTAS DE PARTICIPACION** | **38,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **38,000,000.00** |
| 3112110100 | CUOTAS DE PARTICIPACION | 38,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| **3113** | **APORTES - FONDOS ABIERTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **311311** | **APORTES - FONDOS ABIERTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3113110100 | APORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3114** | **RESCATES - FONDOS ABIERTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **311411** | **RESCATES - FONDOS ABIERTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3114110100 | RESCATES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3115** | **APORTES - FIDEICOMISOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **311511** | **APORTES - FIDEICOMISOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3115110100 | APORTES EN DINERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3115110200 | APORTES EN ESPECIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3121** | **ACCIONES NO EMITIDAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **312111** | **ACCIONES NO EMITIDAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3121110100 | ACCIONES NO EMITIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3131** | **ACCIONES EN TESORERIA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **313111** | **ACCIONES EN TESORERIA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3131110100 | ACCIONES EN TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3141** | **COSTO DE EMISION DE ACCIONES** | **-66,293.76** | **0.00** | **0.00** | **-66,293.76** |
| **314111** | **COSTO DE EMISION DE ACCIONES** | **-66,293.76** | **0.00** | **0.00** | **-66,293.76** |
| 3141110100 | COSTO DE EMISION DE ACCIONES | -66,293.76 | 0.00 | 0.00 | -66,293.76 |
| **3211** | **PRIMA PAGADA EN ACCIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **321111** | **PRIMA PAGADA EN ACCIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3211110100 | PRIMA PAGADA EN EMISION DE CUOTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211110200 | PRIMA PAGADA EN RECOMPRA DE CUOTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3311** | **UTILIDADES RETENIDAS** | **1,882,782.23** | **440,000.00** | **0.00** | **1,442,782.23** |
| **331111** | **UTILIDADES RETENIDAS** | **1,882,782.23** | **440,000.00** | **0.00** | **1,442,782.23** |
| 3311110100 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3,595,775.63 | 0.00 | 0.00 | 3,595,775.63 |
| 3311110101 | DIVIDENDOS PAGADOS | -1,712,993.40 | 440,000.00 | 0.00 | -2,152,993.40 |
| **3511** | **RESERVAS REGULATORIAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **351111** | **RESERVAS REGULATORIAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3511110100 | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511110200 | RESERVAS ESTATUTARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511113500 | OTRAS RESERVAS LIBRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3521** | **RESERVAS POR CAMBIOS EN ORI** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **352111** | **RESERVAS POR REVALUACION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521110100 | RESERVAS POR REVALUACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521110200 | IMPUESTOS DIFERIDO REVALUACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521110300 | RESERVAS POR REVALUACION SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521110400 | IMPUESTOS DIFERIDO POR REVALUACION SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **352121** | **RESERVAS POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521210100 | RESERVAS POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521210200 | IMPUESTOS DIFERIDOS POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **352131** | **RESERVAS DE CONVERSION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3521310100 | RESERVAS DE CONVERSION SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3521310200 | RESERVAS DE CONVERSION ASOCIADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3611** | **PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **361111** | **PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3611110100 | PARTICIPACION NO CONTROLADORA EN SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **INGRESOS** | **3,990,557.74** | **1,240.62** | **452,784.04** | **4,442,101.16** |
| **4111** | **INGRESOS POR VENTAS DE UNIDADES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **411111** | **INGRESOS POR VENTAS DE UNIDADES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4111110100 | INGRESOS POR VENTAS DE UNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4121** | **INGRESOS POR SERVICIOS** | **3,747,520.79** | **141.93** | **424,474.70** | **4,171,853.56** |
| **412111** | **INGRESOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS** | **1,462,399.75** | **141.93** | **164,330.66** | **1,626,588.48** |
| 4121110100 | INGRESOS POR MANTENIMIENTO | 1,017,644.35 | 141.93 | 114,700.00 | 1,132,202.42 |
| 4121110200 | INGRESOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS | 444,755.40 | 0.00 | 49,630.66 | 494,386.06 |
| **412121** | **INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS** | **2,285,121.04** | **0.00** | **260,144.04** | **2,545,265.08** |
| 4121210100 | INGRESOS POR FACTURACIÓN ARRENDAMIENTOS | 2,285,121.04 | 0.00 | 260,144.04 | 2,545,265.08 |
| 4121210101 | VARIACIÓN DE ALQUILERES DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **412191** | **OTROS SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4121910100 | SIN ASIGNAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4311** | **INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL METODO DEL INTERES EFECTIV** | **14,223.87** | **18.53** | **1,651.28** | **15,856.62** |
| **431111** | **INGRESOS INSTRUMENTOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO** | **14,223.87** | **18.53** | **1,651.28** | **15,856.62** |
| 4311110100 | CERTIFICADOS DE DEP. Y/O DEPOSITOS A PLAZO FIJO | 14,223.87 | 18.53 | 1,651.28 | 15,856.62 |
| 4311110200 | INTERESES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA - CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311110201 | INTERESES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA - TIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311110202 | INTERESES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA EXENTOS- CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311110300 | INTERESES SOBRE CUENTAS DE AHORROS REMUNERADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311110400 | INTERESES PRÉSTAMOS CASA MATRIZ Y RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311110500 | INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS - CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311110501 | INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS - TIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311110600 | OTROS INGRESOS POR INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **431121** | **INGRESOS INSTRUMENTOS MEDIDOS A VR CON CAMBIOS EN ORI** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4311210100 | INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311210200 | INGRESOS POR INTERESES REALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4411** | **INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAI** | **19,978.25** | **1,080.16** | **3,086.42** | **21,984.51** |
| **441111** | **INGRESOS VRCR - INSTRUMENTOS DE DEUDAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4411110100 | GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS EN CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE - DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411110101 | GANANCIAS (PERDIDAS) REALIZADAS EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS - DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411110102 | GANANCIAS REALIZADAS EN COBRO DE INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411110103 | GANANCIAS (PERDIDAS) EN DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA - DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411110104 | GANANCIAS (PERDIDAS) EN DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA - DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411110105 | TÍTULOS E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES - EXENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **441121** | **INGRESOS VRCR - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **19,978.25** | **1,080.16** | **3,086.42** | **21,984.51** |
| 4411210100 | GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS EN CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE - PATRIM | 19,978.25 | 1,080.16 | 3,086.42 | 21,984.51 |
| 4411210200 | GANANCIAS (PERDIDAS) REALIZADAS EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS - PATRIMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411210300 | GANANCIAS REALIZADAS EN COBRO DE DIVIDENDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411210400 | GANANCIAS (PERDIDAS) EN DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA - PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411210500 | GANANCIAS (PERDIDAS) EN DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA - PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4611** | **GANANCIA (PÉRDIDA) EN DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **461111** | **GANANCIA (PÉRDIDA) EN DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4611110100 | GANANCIA (PERDIDA) EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS DE DEUDAS MEDIDOS AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611110200 | GANANCIA (PERDIDA) EN DISPOSICION DE OTROS INSTRUMENTOS MEDIDOS AL COS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611110300 | GANANCIA (PERDIDA) EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS EXENTOS MEDIDOS AL CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611110400 | COMISION POR INTERMEDIACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **461121** | **GANANCIA (PÉRDIDA) EN DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A VI** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4611210100 | GANANCIA (PERDIDA) EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS DE DEUDAS MEDIDOS A V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611210200 | GANANCIA (PERDIDA) EN DISPOSICION DE OTROS INSTRUMENTOS MEDIDOS A VR OF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611210300 | GANANCIA (PERDIDA) EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS EXENTOS MEDIDOS A VR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611210400 | COMISION POR INTERMEDIACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4711** | **GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA** | **149,196.03** | **0.00** | **20,369.57** | **169,565.60** |
| **471111** | **GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA** | **149,196.03** | **0.00** | **20,369.57** | **169,565.60** |
| 4711110100 | GANANCIA EN CAMBIO NO REALIZADA | 149,196.03 | 0.00 | 20,369.57 | 169,565.60 |
| 4711110200 | GANANCIA EN CAMBIO REALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4811** | **GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **481111** | **GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4811110100 | GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4911** | **OTROS INGRESOS** | **59,638.80** | **0.00** | **3,202.07** | **62,840.87** |
| **491121** | **OTROS INGRESOS** | **44,202.46** | **0.00** | **1,605.19** | **45,807.65** |
| 4911210100 | GANANCIA EN DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210200 | REVERSO DE DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210300 | GANANCIA EN REMEDICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210400 | INGRESOS POR RESCATES ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210500 | INGRESOS PERIODOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210600 | GANANCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210700 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210800 | ALQUILERES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911210900 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911211000 | OTROS INGRESOS | 44,202.46 | 0.00 | 1,605.19 | 45,807.65 |
| **491131** | **OTROS INGRESOS FINANCIEROS** | **15,436.34** | **0.00** | **1,596.88** | **17,033.22** |
| 4911310100 | INGRESO POR INTERESES DE PRÉSTAMOS A RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911310200 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 382.85 | 0.00 | 43.36 | 426.21 |
| 4911310300 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 15,053.49 | 0.00 | 1,553.52 | 16,607.01 |
| **5** | **COSTOS Y GASTOS** | **2,325,345.32** | **448,321.08** | **161,218.53** | **2,612,447.87** |
| **5111** | **COSTOS DE VENTAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **511111** | **COSTOS DE VENTAS DE UNIDADES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5111110100 | COSTOS DE VENTAS DE UNIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5121** | **COSTOS POR SERVICIOS** | **1,622,652.71** | **187,456.64** | **0.00** | **1,810,109.35** |
| **512111** | **COSTOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS** | **1,622,652.71** | **187,456.64** | **0.00** | **1,810,109.35** |
| 5121110100 | ADMINISTRACION DE PROPIEDADES | 616,913.00 | 25,864.50 | 0.00 | 642,777.50 |
| 5121110200 | MANTENIMIENTOS | 363,548.26 | 83,977.17 | 0.00 | 447,525.43 |
| 5121110300 | ENERGIA | 610,387.37 | 74,512.43 | 0.00 | 684,899.80 |
| 5121110400 | SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121110500 | REPARACIONES Y MEJORAS CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121110600 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121110700 | FUMIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121110800 | MATERIAL GASTABLE BAÑOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121110900 | DEPRECIACION DE EQUIPOS Y OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121113500 | OTROS SERVICIOS A INQUILINOS | 31,804.08 | 3,102.54 | 0.00 | 34,906.62 |
| **5211** | **GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | **526,791.06** | **240,962.91** | **161,218.53** | **606,535.44** |
| **521111** | **MANTENIMIENTOS DE LA EMISION** | **29,434.66** | **3,413.13** | **0.00** | **32,847.79** |
| 5211110100 | MANTENIMIENTO BVRD | 10,260.00 | 1,140.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 5211110200 | MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV | 9,792.37 | 1,085.00 | 0.00 | 10,877.37 |
| 5211110300 | MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CEVALDOM | 856.50 | 220.00 | 0.00 | 1,076.50 |
| 5211110400 | REPRESENTANTE DE MASA | 4,037.67 | 458.49 | 0.00 | 4,496.16 |
| 5211110500 | CALIFICACION DE RIESGO | 4,488.12 | 509.64 | 0.00 | 4,997.76 |
| **521121** | **DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211210100 | DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210200 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS POR DERECHO DE USO - EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210300 | DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210400 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210500 | DEPRECIACIÓN OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210600 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS POR DERECHO DE USO - MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210700 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210800 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS POR DERECHO DE USO - EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211210900 | DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211211000 | AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **521131** | **CONSULTORÍAS, HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES** | **169,130.08** | **17,846.19** | **0.00** | **186,976.27** |
| 5211310100 | GASTOS LEGALES | 1,056.63 | 0.00 | 0.00 | 1,056.63 |
| 5211310200 | GASTOS DE AUDITORÍA | 17,745.00 | 2,015.00 | 0.00 | 19,760.00 |
| 5211310300 | TASACIONES Y VALORACIONES | 6,825.00 | 775.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5211310400 | COMISION POR ADMINISTRACION | 135,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5211310500 | CONSULTORÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211310600 | CORRETAJE INMOBILIARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211310700 | HONORARIOS MIEMBROS DE COMITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211310800 | OTRAS IGUALAS Y SERVICIOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211310900 | OTROS HONORARIOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5211311000 | COMISION POR DESEMPENNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211311100 | COMISION POR COGESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211311200 | DECLARACION DE IMPUESTOS | 503.45 | 56.19 | 0.00 | 559.64 |
| **521141** | **PUBLICIDAD Y MERCADEO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211410100 | GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211410200 | DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211410300 | CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211410400 | GREMIOS Y MEMBRESÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211410500 | GASTOS DE PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211410600 | GASTOS DE MERCADEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211410700 | MATERIALES PROMOCIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211413500 | OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **521151** | **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211510100 | REPARACIONES DE EDIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510200 | REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510300 | REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510400 | OTRAS REPARACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510500 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510600 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510700 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510800 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211510900 | OTROS MANTENIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **521161** | **GASTOS POR ARRENDAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211610100 | GASTOS POR ARRENDAMIENTOS QUE NO ESTÁN DENTRO DEL ALCANCE DE NIIF 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211610200 | GASTOS POR ARRENDAMIENTOS POR EXCEPCIÓN DE ACTIVOS DE BAJO COSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211610300 | GASTOS POR ARRENDAMIENTOS POR EXCEPCIÓN DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211610400 | GASTOS POR ARRENDAMIENTOS CON COSTOS VARIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **521171** | **GASTOS POR SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211710100 | GASTOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211710200 | GASTOS POR ENERGÍA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211710300 | GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211710400 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211710500 | SERVICIO DE VALIJA Y TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211710600 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE RIESGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211710700 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211710800 | GASTOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **521181** | **GASTOS DE VENTAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211810100 | COMISIONES SOBRE COBROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211810200 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **521191** | **OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | **328,226.32** | **219,703.59** | **161,218.53** | **386,711.38** |
| 5211910100 | IMPUESTOS, TASAS Y OTROS TRIBUTOS NO ADMITIDOS | 72,129.63 | 0.00 | 0.00 | 72,129.63 |
| 5211910200 | IMPUESTOS, TASAS Y OTROS TRIBUTOS ADMITIDOS | 14,840.47 | 12,036.38 | 0.00 | 26,876.85 |
| 5211910300 | MULTAS, RECARGOS E INTERESES INDEMNIZATORIOS SOBRE PAGOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211910400 | SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211910500 | SEGUROS CONSUMIDOS | 239,199.12 | 25,623.67 | 0.00 | 264,822.79 |
| 5211910600 | COMISION POR CUSTODIA CEVALDOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211910700 | COMISION POR SUPERVISION DE CUSTODIA SIMV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211910800 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211910900 | FIESTAS NAVIDEÑAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211911000 | PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211911100 | IMPUESTO 0.15% SOBRE TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211911200 | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS | 253.91 | 25.01 | 0.00 | 278.92 |
| 5211911300 | COMISIÓN POR INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211911400 | PROCESAMIENTOS DE DATOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211911500 | GASTOS POR ACTIVOS FIJOS NO CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211911600 | GASTOS SIN COMPROBANTES | 50.08 | 0.00 | 0.00 | 50.08 |
| 5211913500 | OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 1,753.11 | 20,818.53 | 18.53 | 22,553.11 |
| 5211914500 | GASTOS MENSUALES - TRANSITORIA | 0.00 | 161,200.00 | 161,200.00 | 0.00 |
| **5411** | **PERDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **541111** | **PÉRDIDAS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411110100 | PCE - CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411110200 | PCE - EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411110300 | PCE - INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411110400 | PCE - INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO - DETERIORO DE CREDITO S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **541121** | **PÉRDIDAS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS A VR CON CAMBIOS EN ORI** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411210100 | PCE DE INSTRUMENTOS DE DEUDA MEDIDOS A VR CON CAMBIOS EN ORI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5611** | **OTROS GASTOS** | **0.85** | **0.00** | **0.00** | **0.85** |
| **561111** | **OTROS GASTOS** | **0.85** | **0.00** | **0.00** | **0.85** |
| 5611110100 | PERDIDA EN DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110200 | DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110300 | PERDIDA EN REMEDICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110400 | OTROS GASTOS DE OPERACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110500 | FALTANTES OPERACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110600 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110700 | DIFERENCIAS DE REDONDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110800 | GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5611110900 | OTROS GASTOS | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| **5711** | **GASTOS FINANCIEROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **571111** | **GASTO DE INTERES POR PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZAI** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5711110100 | GASTO DE INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5711110200 | GASTO DE INTERESES POR LÍNEAS DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5711110300 | GASTO DE INTERES POR PRESTAMOS CON RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **571121** | **OTROS GASTOS FINANCIEROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5711210100 | GASTOS FINANCIEROS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5711210200 | EFECTO NETO EN REVALUACIÓN CAMBIARIA DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5811** | **PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA** | **175,900.70** | **19,901.53** | **0.00** | **195,802.23** |
| **581111** | **PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA** | **175,900.70** | **19,901.53** | **0.00** | **195,802.23** |
| 5811110100 | PÉRDIDA EN CAMBIO NO REALIZADA | 175,900.70 | 19,901.53 | 0.00 | 195,802.23 |
| 5811110200 | PÉRDIDA EN CAMBIO REALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5911** | **IMPUESTOS SOBRE LA RENTA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **591111** | **IMPUESTOS SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y ANOS ANTERIORES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911110100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5911110200 | IMPUESTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **591121** | **IMPUESTOS DIFERIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911210100 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **591131** | **INCERTIDUMBRE SOBRE EL TRATAMIENTO DEL ISR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911310100 | INCERTIDUMBRE SOBRE EL TRATAMIENTO DEL ISR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **8111** | **CUENTAS DE ORDEN - DEUDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **811111** | **PACTO DE EMISIÓN DE CUOTAS - DEUDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **811121** | **PACTO DE COMPRA O VENTA DE INVERSIONES - DEUDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **811131** | **VALORACION DE INVERSIONES - DEUDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **811141** | **AJUSTES A LA TIE DE PRÉSTAMOS - DEUDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **811151** | **CUENTAS CASTIGADAS - DEUDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **8211** | **CUENTAS DE ORDEN - ACREEDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **821111** | **PACTO DE EMISIÓN DE CUOTAS - ACREEDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **821121** | **PACTO DE COMPRA O VENTA DE INVERSIONES - ACREEDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **821131** | **VALORACION DE INVERSIONES - ACREEDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **821141** | **AJUSTES A LA TIE DE PRÉSTAMOS - ACREEDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **821151** | **CUENTAS CASTIGADAS - ACREEDOR** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU**
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**
**Balance general detallado (Balance de comprobación)**
**Del 1 al 31 de octubre de 2026**
**Valores en dólares estadounidenses**

| CODIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEBITO | MOVIMIENTOS CREDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|

***"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":***

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN

Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:37:23 -04'00'

**Rebecca Wachsmann Fleischmann**
**Gestora fiduciaria**

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO

Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:16:54 -04'00'

**Gloria Luciano**
**Vicepresidente de contabilidad**