Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - 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	**117,962,122.75**	**0.00**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	778,318.51	0.00
Cuentas por cobrar y otras	1,367,837.92	0.00
Inversiones a costo amortizado	6,275,733.00	0.00
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	14,285,959.65	0.00
Otros activos corrientes	205,380.57	0.00
Total activos corrientes	**22,913,229.65**	**0.00**
Activos no corrientes		
Propiedades de inversión	95,048,893.10	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos no corrientes	**95,048,893.10**	**0.00**
PASIVOS	**23,301,685.00**	**0.00**
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar corrientes	1,966,625.20	0.00
Otros pasivos corrientes	125,725.00	0.00
Total pasivos corrientes	**2,092,350.20**	**0.00**
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos financieros no corrientes	20,184,041.66	0.00
Otros pasivos no corrientes	1,025,293.14	0.00
Total pasivos no corrientes	**21,209,334.80**	**0.00**
CAPITAL	**94,660,437.75**	**0.00**
Aportes fideicomitentes	89,485,309.00	0.00
Utilidades retenidas	-90,774.50	0.00
Resultados del ejercicio	5,265,903.25	0.00
Total pasivo más patrimonio	**117,962,122.75**	**0.00**

"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 Fija Acropolis 02 - 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 06:33:07 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:07:43 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - 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	**3,432,788.99**	**0.00**
Ingresos por arrendamientos	3,405,501.13	0.00
Ingresos por servicios a arrendatarios	21,598.78	0.00
Otros servicios	5,689.08	0.00
Gasto de servicios a los arrendatarios	760,570.79	0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS	**2,672,218.20**	**0.00**
GASTOS DE OPERACIONES	**-2,529,473.17**	**0.00**
Gastos generales y administrativos	468,002.83	0.00
Pérdida (Ganancia) en valoración de propiedades de inversión	-2,997,476.00	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	**5,201,691.37**	**0.00**
OTROS INGRESOS Y GASTOS	**64,211.88**	**0.00**
Otros ingresos	150,878.66	0.00
Ingresos por intereses calculados por el metodo del interes efectivo	3,171.39	0.00
Ingresos netos de instrumentos medidos al valor razonable con cambios en resultados	71,120.99	0.00
Gastos financieros	-179,197.53	0.00
Otros gastos	-0.87	0.00
Ganancia (Pérdida) en posición monetaria neta	18,239.24	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA)	**5,265,903.25**	**0.00**

"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 Fija Acropolis 02 - 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 06:33:24 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

FIDUCIARIA UNIVERSAL SANTO DOMINGO, R.D.

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:07:21 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - 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
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
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	545.69	735,500.00	738,377.10	2,877.10	USD
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar	10,012.25	13,479,338.66	13,547,582.55	68,243.89	USD
Total		**10,557.944925**	**14,214,838.66**	**14,285,959.65**	**71,120.99**	

5. Otras Inversiones - USD

Sociedad	Tipo de instrumento financiero	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
Banco Popular Dominicano	Certificado Financiero	N/A	500,000.00	501,770.83	1,770.83	
Banco Popular Dominicano	Certificado Financiero	N/A	5,773,000.00	5,773,962.17	962.17	
Total			**6,273,000.00**	**6,275,733.00**	**2,733.00**	

"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 Fija Acropolis 02 - 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 06:33:41 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:06:36 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - 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**	**110,946,935.01**	**16,293,125.83**	**9,277,938.09**	**117,962,122.75**
1111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**837,722.86**	**7,330,323.60**	**7,389,727.95**	**778,318.51**
111111	**EFECTIVO EN CAJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111121	**EFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS**	**837,722.86**	**7,330,323.60**	**7,389,727.95**	**778,318.51**
1111210100	BANCO POPULAR DOMINICANO (MF)	624,994.18	6,815,945.11	6,698,236.46	742,702.83
1111215100	BANCO POPULAR DOMINICANO (ME)	212,728.68	254,718.57	431,831.57	35,615.68
1111215200	BANCO MULTIPLE PROMERICA (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111219500	COMPENSACION PAGOS EN MONEDA EXTRANJE	0.00	259,659.92	259,659.92	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**	**1,438,863.73**	**1,354,400.26**	**1,425,426.07**	**1,367,837.92**
112111	**CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**	**490,712.53**	**1,333,277.61**	**1,388,575.25**	**435,414.89**
1121110100	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (MF)	488,200.55	716,175.26	771,667.18	432,708.63
1121110145	ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)	0.00	591,422.20	591,422.20	0.00
1121110146	MANTENIMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
1121110147	SERVICIOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121115100	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (ME)	2,511.98	10,950.66	10,756.38	2,706.26
1121115145	ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME)	0.00	11,629.49	11,629.49	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**	**948,151.20**	**21,122.65**	**36,850.82**	**932,423.03**
1121910100	CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMITENTES (MF)	434,133.88	0.00	0.00	434,133.88
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	0.26	0.26	0.00
1121914500	SALDOS POR FACTURAR (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121915100	CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMITENTES (ME)	506,025.07	13,351.91	21,095.28	498,281.70
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)	7,992.25	7,770.48	15,755.28	7.45
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 Fija Acropolis 02 - 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**	**13,923,631.48**	**7,061,315.25**	**423,254.08**	**20,561,692.65**
114111	**INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,670,592.88**	**394,859.88**	**6,275,733.00**
1141110100	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (MF) - CORTO PLAZO	0.00	6,273,000.00	0.00	6,273,000.00
1141110101	INTERESES POR COBRAR (MF) - CORTO PLAZO	0.00	3,391.16	658.16	2,733.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1141113501	INTERESES POR COBRAR - OTROS INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO (MF) - COI	0.00	0.00	0.00	0.00
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	393,697.83	393,697.83	0.00
1141115101	INTERESES POR COBRAR (ME) - CORTO PLAZO	0.00	503.89	503.89	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) - COI	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**	**13,923,631.48**	**390,722.37**	**28,394.20**	**14,285,959.65**
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	13,895,237.28	351,925.02	0.00	14,247,162.30
1141310301	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA (MF) - CORTO PLAZO	28,394.20	38,797.35	28,394.20	38,797.35
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 Fija Acropolis 02 - 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**	**215,692.25**	**29,218.31**	**39,529.99**	**205,380.57**
115111	**PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ADELANTADO**	**170,348.46**	**0.00**	**28,856.66**	**141,491.80**
1151110100	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	170,348.46	0.00	28,856.66	141,491.80
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**	**4,852.04**	**4,000.00**	**4,467.17**	**4,384.87**
1151190100	CALIFICACION DE RIESGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1151190200	REPRESENTANTE DE MASA	4,852.04	0.00	467.17	4,384.87
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**	**40,407.70**	**25,216.09**	**6,202.65**	**59,421.14**
1151210100	ITBIS PAGADO A PROVEEDORES (DOP)	17,608.98	24,614.53	5,252.21	36,971.30
1151210200	SALDO A FAVOR ITBIS (DOP)	22,798.72	601.56	950.44	22,449.84
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**	**84.05**	**2.22**	**3.51**	**82.76**
1151310100	ANTICIPOS A SUPLIDORES (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1151315100	ANTICIPOS A SUPLIDORES (ME)	84.05	2.22	3.51	82.76
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 Fija Acropolis 02 - 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 REASEGURA	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 Fija Acropolis 02 - 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**	**94,531,024.69**	**517,868.41**	**0.00**	**95,048,893.10**
127211	**PROPIEDADES DE INVERSION**	**94,531,024.69**	**517,868.41**	**0.00**	**95,048,893.10**
1272110100	PROPIEDADES DE INVERSION	92,482,785.00	0.00	0.00	92,482,785.00
1272110101	PROPIEDADES DE INVERSION - EN CURSO	2,048,239.69	517,868.41	0.00	2,566,108.10
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 Fija Acropolis 02 - 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
129111	**DEPÓSITOS: AGUA, LUZ, TELÉFONO Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291110300	DEPOSITOS DE ALQUILERES (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1291115100	FIANZA O DEPOSITO EDESUR (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**16,667,436.85**	**525,892.97**	**7,160,141.12**	**23,301,685.00**
2111	**CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**	**1,547,147.40**	**317,482.00**	**736,959.80**	**1,966,625.20**
211111	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**	**706,986.51**	**310,871.28**	**732,775.65**	**1,128,890.88**
2111110100	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (MF)	687,500.87	105,386.54	523,710.00	1,105,824.33
2111115100	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (ME)	19,485.64	205,484.74	209,065.65	23,066.55
211121	**CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**	**840,160.89**	**6,610.72**	**4,184.15**	**837,734.32**
2111210100	CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS (MF)	681,585.64	0.00	0.00	681,585.64
2111215100	CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS (ME)	158,575.25	6,610.72	4,184.15	156,148.68
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**	**92,188.83**	**187,305.68**	**220,841.85**	**125,725.00**
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**	**0.00**	**734.56**	**799.08**	**64.52**
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)	0.00	734.56	734.56	0.00
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	64.52	64.52
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 Fija Acropolis 02 - 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**	**1,110.10**	**0.00**	**202.43**	**1,312.53**
2131140100	TASACIONES Y VALORACIONES (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131140200	AUDITORIA (MF)	1,110.10	0.00	202.43	1,312.53
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**91,075.73**	**186,568.12**	**173,971.37**	**78,478.98**
2131210100	ITBIS POR PAGAR (DOP)	83,968.35	89,379.42	82,912.17	77,501.10
2131210200	RETENCION ITBIS 100% (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131210300	RETENCION ITBIS 30% (MF)	6,145.20	6,145.20	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)	30.26	31.56	43.01	41.71
2131215300	RETENCION ITBIS 30% (ME)	906.71	939.03	933.73	901.41
2131215500	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10% (ME)	25.21	26.29	35.84	34.76
2131219500	ITBIS A RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2131219600	CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	90,046.62	90,046.62	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**	**3.00**	**3.00**	**45,868.97**	**45,868.97**
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)	3.00	3.00	45,868.97	45,868.97
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 Fija Acropolis 02 - 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131910100	FACTURACION ANTICIPADA	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MAN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
217111	**PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MAN**	**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**	**14,087,941.67**	**0.00**	**6,096,099.99**	**20,184,041.66**
222111	**DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO**	**14,087,941.67**	**0.00**	**6,096,099.99**	**20,184,041.66**
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
2221110500	VALORES DE FIDEICOMISO POR PAGAR	14,000,000.00	0.00	6,000,000.00	20,000,000.00
2221110501	INTERESES POR PAGAR - VALORES DE FIDEICO	87,941.67	0.00	96,099.99	184,041.66
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**	**940,158.95**	**21,105.29**	**106,239.48**	**1,025,293.14**
223111	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**940,158.95**	**21,105.29**	**106,239.48**	**1,025,293.14**
2231110100	DEPOSITOS EN GARANTIA (MF)	434,133.88	0.00	91,809.94	525,943.82
2231115100	DEPOSITOS EN GARANTIA (ME)	506,025.07	21,105.29	14,429.54	499,349.32
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

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - 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
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
3	**PATRIMONIO**	**89,394,534.50**	**0.00**	**0.00**	**89,394,534.50**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311211	**CUOTAS DE PARTICIPACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3112110100	CUOTAS DE PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**89,485,309.00**	**0.00**	**0.00**	**89,485,309.00**
311511	**APORTES - FIDEICOMISOS**	**89,485,309.00**	**0.00**	**0.00**	**89,485,309.00**
3115110100	APORTES EN DINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3115110200	APORTES EN ESPECIE	89,485,309.00	0.00	0.00	89,485,309.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
314111	**COSTO DE EMISION DE ACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3141110100	COSTO DE EMISION DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**-90,774.50**	**0.00**	**0.00**	**-90,774.50**
331111	**UTILIDADES RETENIDAS**	**-90,774.50**	**0.00**	**0.00**	**-90,774.50**
3311110100	RESULTADOS ACUMULADOS	-90,774.50	0.00	0.00	-90,774.50
3311110101	DIVIDENDOS PAGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Fija Acropolis 02 - 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**	**6,093,398.25**	**32,198.96**	**784,106.05**	**6,845,305.34**
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**	**2,829,655.41**	**3,803.29**	**606,936.87**	**3,432,788.99**
412111	**INGRESOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS**	**18,513.24**	**14.46**	**3,100.00**	**21,598.78**
4121110100	INGRESOS POR MANTENIMIENTO	18,513.24	14.46	3,100.00	21,598.78
4121110200	INGRESOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
412121	**INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS**	**2,806,106.99**	**3,288.83**	**602,682.97**	**3,405,501.13**
4121210100	INGRESOS POR FACTURACIÓN ARRENDAMIENTOS	2,806,106.99	3,288.83	602,682.97	3,405,501.13
4121210101	VARIACIÓN DE ALQUILERES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
412191	**OTROS SERVICIOS**	**5,035.18**	**500.00**	**1,153.90**	**5,689.08**
4121910100	OTROS SERVICIOS	5,035.18	500.00	1,153.90	5,689.08
4311	**INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL METODO DEL INTERES EFECTIV**	**0.00**	**1.47**	**3,172.86**	**3,171.39**
431111	**INGRESOS INSTRUMENTOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO**	**0.00**	**1.47**	**3,172.86**	**3,171.39**
4311110100	CERTIFICADOS DE DEP. Y/O DEPOSITOS A PLAZO FIJO	0.00	1.47	3,172.86	3,171.39
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**	**28,631.48**	**28,394.20**	**70,883.71**	**71,120.99**
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**	**28,631.48**	**28,394.20**	**70,883.71**	**71,120.99**
4411210100	GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS EN CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE - PATRIM	28,631.48	28,394.20	70,883.71	71,120.99
4411210200	GANANCIAS (PERDIDAS) REALIZADAS EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS - PATRIMC	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 AM(**	**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 CC	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 V**	**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 OI	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**	**131,899.48**	**0.00**	**57,969.83**	**189,869.31**
471111	**GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA**	**131,899.48**	**0.00**	**57,969.83**	**189,869.31**
4711110100	GANANCIA EN CAMBIO NO REALIZADA	131,899.48	0.00	57,969.83	189,869.31
4711110200	GANANCIA EN CAMBIO REALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - 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**	**2,997,476.00**	**0.00**	**0.00**	**2,997,476.00**
481111	**GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION**	**2,997,476.00**	**0.00**	**0.00**	**2,997,476.00**
4811110100	GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	2,997,476.00	0.00	0.00	2,997,476.00
4911	**OTROS INGRESOS**	**105,735.88**	**0.00**	**45,142.78**	**150,878.66**
491121	**OTROS INGRESOS**	**105,000.12**	**0.00**	**45,000.15**	**150,000.27**
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	105,000.12	0.00	45,000.15	150,000.27
491131	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**735.76**	**0.00**	**142.63**	**878.39**
4911310100	INGRESO POR INTERESES DE PRÉSTAMOS A RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4911310200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	735.76	0.00	142.63	878.39
4911310300	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**COSTOS Y GASTOS**	**1,208,434.59**	**370,967.50**	**0.00**	**1,579,402.09**
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**	**644,057.30**	**116,513.49**	**0.00**	**760,570.79**
512111	**COSTOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS**	**644,057.30**	**116,513.49**	**0.00**	**760,570.79**
5121110100	ADMINISTRACION DE PROPIEDADES	450,000.00	75,000.00	0.00	525,000.00
5121110200	MANTENIMIENTOS	194,057.30	41,513.49	0.00	235,570.79
5121110300	ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**	**366,757.14**	**101,245.69**	**0.00**	**468,002.83**
521111	**MANTENIMIENTOS DE LA EMISION**	**111,047.96**	**52,966.25**	**0.00**	**164,014.21**
5211110100	MANTENIMIENTO BVRD	0.00	0.00	0.00	0.00
5211110200	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV	0.00	734.56	0.00	734.56
5211110300	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CEVALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00
5211110400	REPRESENTANTE DE MASA	647.96	467.17	0.00	1,115.13
5211110500	CALIFICACION DE RIESGO	0.00	4,064.52	0.00	4,064.52
5211110600	COMISION POR COLOCACION	110,400.00	47,700.00	0.00	158,100.00
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**	**75,837.13**	**19,253.46**	**0.00**	**95,090.59**
5211310100	GASTOS LEGALES	14,312.70	4,051.03	0.00	18,363.73
5211310200	GASTOS DE AUDITORÍA	5,110.10	202.43	0.00	5,312.53
5211310300	TASACIONES Y VALORACIONES	10,214.33	0.00	0.00	10,214.33
5211310400	COMISION POR ADMINISTRACION	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
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

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - 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
5211310900	OTROS HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
521141	**PUBLICIDAD Y MERCADEO**	**8,138.10**	**0.00**	**0.00**	**8,138.10**
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	8,138.10	0.00	0.00	8,138.10
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**	**171,733.95**	**29,025.98**	**0.00**	**200,759.93**
5211910100	IMPUESTOS, TASAS Y OTROS TRIBUTOS NO ADMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5211910200	IMPUESTOS, TASAS Y OTROS TRIBUTOS ADMITIDOS	47.14	0.00	0.00	47.14
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	169,417.16	28,856.66	0.00	198,273.82
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	369.65	169.32	0.00	538.97
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5211913500	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5211914500	GASTOS MENSUALES - TRANSITORIA	0.00	0.00	0.00	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 Fija Acropolis 02 - 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**	**0.70**	**0.17**	**0.00**	**0.87**
561111	**OTROS GASTOS**	**0.70**	**0.17**	**0.00**	**0.87**
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	0.70	0.17	0.00	0.87
5711	**GASTOS FINANCIEROS**	**85,116.66**	**94,080.87**	**0.00**	**179,197.53**
571111	**GASTO DE INTERES POR PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZA**	**85,116.66**	**94,080.87**	**0.00**	**179,197.53**
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
5711110400	GASTO DE INTERES - VALORES DE FIDEICOMIS	85,116.66	94,080.87	0.00	179,197.53
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**	**112,502.79**	**59,127.28**	**0.00**	**171,630.07**
581111	**PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA**	**112,502.79**	**59,127.28**	**0.00**	**171,630.07**
5811110100	PÉRDIDA EN CAMBIO NO REALIZADA	112,502.79	59,127.28	0.00	171,630.07
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 Fija Acropolis 02 - 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 Fija Acropolis 02 - 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 06:34:18 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO

Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 17:54:54 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad