

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 30 de junio de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR       | MOVIMIENTOS         |                     | SALDO ACTUAL         |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                                        |                      | DEBITO              | CREDITO             |                      |
| <b>1</b>         | <b>ACTIVOS</b>                                         | <b>91,493,861.50</b> | <b>7,370,414.04</b> | <b>4,305,500.08</b> | <b>94,558,775.46</b> |
| 1111             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                  | 780,991.99           | 641,404.11          | 746,990.74          | 675,405.36           |
| 111111           | EFFECTIVO EN CAJA                                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 111121           | EFFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS                         | 780,991.99           | 641,404.11          | 746,990.74          | 675,405.36           |
| 1111210100       | BANCO POPULAR DOMINICANO (MF)                          | 722,635.56           | 300,879.21          | 481,474.63          | 542,040.14           |
| 1111215100       | BANCO POPULAR DOMINICANO (ME)                          | 58,356.43            | 340,524.90          | 265,516.11          | 133,365.22           |
| 1111215200       | BANCO MULTIPLE PROMERICA (ME)                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 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 EFFECTIVO                        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 1121             | CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS                             | 163,629.74           | 1,035,316.69        | 914,904.87          | 284,041.56           |
| 112111           | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES                         | 163,625.38           | 1,027,384.20        | 914,683.23          | 276,326.35           |
| 1121110100       | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (MF)                    | 163,317.42           | 529,811.00          | 437,056.75          | 256,071.67           |
| 1121110145       | ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)            | 0.00                 | 454,145.41          | 454,145.41          | 0.00                 |
| 1121110146       | MANTENIMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)            | 0.00                 | 3,085.54            | 3,085.54            | 0.00                 |
| 1121110147       | SERVICIOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)                | 0.00                 | 280.00              | 280.00              | 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)                    | 2,018.83             | 20,824.49           | 2,588.64            | 20,254.68            |
| 1121115145       | ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME)            | -1,710.87            | 19,237.76           | 17,526.89           | 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                               | 4.36                 | 7,932.49            | 221.64              | 7,715.21             |
| 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)                          | 4.36                 | 7,932.49            | 221.64              | 7,715.21             |
| 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 30 de junio de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA                                                                   | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                    |                     |                | DEBITO      | CREDITO     |              |
| <b>113121 INVENTARIOS EN PROCESO</b>                                               |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 1131210100 INVENTARIO EN TRANSITO - (PROCESO DE IMPORTACION)                       |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>113131 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS</b>                                       |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 1131310100 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS                                          |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>113141 INVENTARIOS DE SUMINISTROS</b>                                           |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>1141 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>                                   |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>114111 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - CORTO PLAZO</b>                         |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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                |                     | 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           | 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) - 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         |
| <b>114121 INVERSIONES A VR CON CAMBIO EN ORI - CORTO PLAZO</b>                     |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>114131 INVERSIONES VR CR - DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                        |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 1141310100 VALOR NOMINAL - RENTA FIJA VR CR (MF) - CORTO PLAZO                     |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 1141310101 CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA VR CR (MF) - CORTO PLAZO       |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 1141310102 INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA VR CR (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          |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 1141310301 CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA (MF) - CORTO PLAZO              |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 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 VR CR (ME) - CORTO PLAZO                     |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 1141315101 CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA VR CR (ME) - CORTO PLAZO       |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 1141315102 INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA VR CR (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 30 de junio de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA                                                                           | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR    | MOVIMIENTOS      |                 | SALDO ACTUAL      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                            |                     |                   | DEBITO           | CREDITO         |                   |
| <b>1151 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                                                       |                     | <b>448,708.43</b> | <b>23,958.24</b> | <b>6,345.47</b> | <b>466,321.20</b> |
| <b>115111 PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ADELANTADO</b>                                      |                     | <b>334,613.97</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>334,613.97</b> |
| 1151110100 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO                                                  |                     | 334,613.97        | 0.00             | 0.00            | 334,613.97        |
| <b>115112 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO</b>                                            |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 1151120100 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO                                               |                     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00              |
| <b>115119 OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>                                          |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 1151190100 CALIFICACION DE RIESGO                                                          |                     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00              |
| 1151190200 REPRESENTANTE DE MASA                                                           |                     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00              |
| 1151190300 GASTOS DE EMISION O COLOCACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                      |                     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00              |
| 1151193500 OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                                             |                     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00              |
| <b>115121 ITBIS ADELANTADO</b>                                                             |                     | <b>114,008.47</b> | <b>23,955.43</b> | <b>6,341.14</b> | <b>131,622.76</b> |
| 1151210100 ITBIS PAGADO A PROVEEDORES (DOP)                                                |                     | 90,682.27         | 23,199.19        | 5,172.73        | 108,708.73        |
| 1151210200 SALDO A FAVOR ITBIS (DOP)                                                       |                     | 23,326.20         | 756.24           | 1,168.41        | 22,914.03         |
| 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              |
| <b>115131 ANTICIPOS A SUPLIDORES</b>                                                       |                     | <b>85.99</b>      | <b>2.81</b>      | <b>4.33</b>     | <b>84.47</b>      |
| 1151310100 ANTICIPOS A SUPLIDORES (MF)                                                     |                     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00              |
| 1151315100 ANTICIPOS A SUPLIDORES (ME)                                                     |                     | 85.99             | 2.81             | 4.33            | 84.47             |
| <b>1161 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                               |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>116111 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>                                                     |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1171 ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA/</b>            |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>117111 ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA/</b>          |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 1171110100 ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00              |
| <b>1211 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                                              |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>121111 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - LARGO PLAZO</b>                                 |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 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) - LARGO PLAZO |                     | 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) - LARGO PLAZO |                     | 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              |
| <b>121131 INVERSIONES A VR CON CAMBIO EN ORI - LARGO PLAZO</b>                             |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 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 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                    | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|                  |                                                                        |                | DEBITO      | CREDITO     |              |
| <b>121141</b>    | <b>INVERSIONES VRRCR - LARGO PLAZO</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 1211410100       | VALOR NOMINAL - RENTA FIJA VRRCR (MF) - LARGO PLAZO                    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 1211410101       | CAMBIOS EN EL VR ACUMULADOS - RENTA FIJA VRRCR (MF) - LARGO PLAZO      | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 1211410102       | INTERESES POR COBRAR - RENTA FIJA VRRCR (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 VRRCR (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 VRRCR (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 VRRCR - 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         |
| <b>1221</b>      | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>122111</b>    | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>1223</b>      | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>122311</b>    | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 1223110100       | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>1231</b>      | <b>INVENTARIOS NO CORRIENTES</b>                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>123111</b>    | <b>INVENTARIOS DE BAJA ROTACIÓN</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 1231110100       | INVENTARIOS DE BAJA ROTACIÓN                                           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>1234</b>      | <b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS NO CORRIENTES</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>123411</b>    | <b>DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>1251</b>      | <b>INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>125111</b>    | <b>INVERSIONES EN ASOCIADAS</b>                                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>125121</b>    | <b>INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>125131</b>    | <b>INVERSIONES EN JOINT VENTURES</b>                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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 30 de junio de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                  |                                                             |                | DEBITO       | CREDITO      |               |
| 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                                    | 90,100,531.34  | 5,669,735.00 | 2,637,259.00 | 93,133,007.34 |
| 127211           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 90,100,531.34  | 5,669,735.00 | 2,637,259.00 | 93,133,007.34 |
| 1272110100       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 89,485,309.00  | 5,634,735.00 | 2,637,259.00 | 92,482,785.00 |
| 1272110101       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN - EN CURSO                         | 615,222.34     | 35,000.00    | 0.00         | 650,222.34    |
| 1272110200       | CAMBIO EN EL VR DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN             | 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 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA                                        | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR      | MOVIMIENTOS         |                   | SALDO ACTUAL        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                         |                     |                     | DEBITO              | CREDITO           |                     |
| 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                |
| <b>2 PASIVOS</b>                                        |                     | <b>1,831,736.30</b> | <b>1,102,095.48</b> | <b>817,410.83</b> | <b>1,547,051.65</b> |
| 2111 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES                       |                     | 1,764,407.45        | 1,062,478.16        | 716,874.86        | 1,418,804.15        |
| 211111 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                    |                     | 1,204,089.35        | 1,062,284.31        | 164,994.96        | 306,800.00          |
| 2111110100 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (MF)            |                     | 981,358.94          | 837,578.39          | 163,019.45        | 306,800.00          |
| 2111115100 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (ME)            |                     | 222,730.41          | 224,705.92          | 1,975.51          | 0.00                |
| 211121 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS                   |                     | 560,318.10          | 193.85              | 551,879.90        | 1,112,004.15        |
| 2111210100 CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS (MF)           |                     | 556,448.17          | 0.00                | 551,754.43        | 1,108,202.60        |
| 2111215100 CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS (ME)           |                     | 3,869.93            | 193.85              | 125.47            | 3,801.55            |
| 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                           |                     | 67,328.85           | 39,617.32           | 100,535.97        | 128,247.50          |
| 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                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 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                | 0.00                | 0.00              | 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                | 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 MANTENIMIENTO (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                |





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 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | SALDO ANTERIOR   | MOVIMIENTOS      |                   | SALDO ACTUAL      |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                     |                  | DEBITO           | CREDITO           |                   |
| 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 MANTENIMIENTO (ME)                        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 2131136000       | IMPREVISTOS SERVICIOS INQUILINOS (ME)               | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| <b>213114</b>    | <b>ACUMULACIONES POR PAGAR - GASTOS GENERALES</b>   | <b>313.44</b>    | <b>0.00</b>      | <b>195.90</b>     | <b>509.34</b>     |
| 2131140100       | TASACIONES Y VALORACIONES (MF)                      | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 2131140200       | AUDITORIA (MF)                                      | 313.44           | 0.00             | 195.90            | 509.34            |
| 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              |
| <b>213121</b>    | <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR</b> | <b>67,014.69</b> | <b>39,616.60</b> | <b>100,338.64</b> | <b>127,736.73</b> |
| 2131210100       | ITBIS POR PAGAR (DOP)                               | 65,944.20        | 7,766.65         | 76,777.24         | 134,954.79        |
| 2131210200       | RETENCION ITBIS 100% (MF)                           | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 2131210300       | RETENCION ITBIS 30% (MF)                            | 64.80            | 0.00             | 21,496.80         | 21,561.60         |
| 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)                           | 280.24           | 14.13            | 13.74             | 279.85            |
| 2131215300       | RETENCION ITBIS 30% (ME)                            | 569.76           | 60.28            | 1,210.81          | 1,720.29          |
| 2131215500       | ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10% (ME)        | 155.69           | 7.87             | 7.65              | 155.47            |
| 2131219500       | ITBIS A RECLASIFICAR                                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| 2131219600       | CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR                       | 0.00             | 31,767.67        | 832.40            | -30,935.27        |
| <b>213129</b>    | <b>OTRAS RETENCIONES POR PAGAR LEY 11-92</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>213151</b>    | <b>PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADOS</b>              | <b>0.72</b>      | <b>0.72</b>      | <b>1.43</b>       | <b>1.43</b>       |
| 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)                   | 0.72             | 0.72             | 1.43              | 1.43              |
| 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 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA                                                                | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                 |                     |                | DEBITO      | CREDITO     |              |
| <b>213191 OTROS PASIVOS</b>                                                     |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>2141 PROVISIONES CORRIENTES</b>                                              |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>214111 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                 |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>214191 OTRAS PROVISIONES CORRIENTES</b>                                      |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>2151 PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA</b>                       |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>215111 PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA</b>                     |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2151110100 PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA                        |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>2161 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                    |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>216111 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR</b>                                 |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2161110100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR                                    |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>2171 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MAN'</b>   |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>217111 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MAN'</b> |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2171110100 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MANTENI |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>2211 CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>                                     |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>221111 CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>                                   |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>2221 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                             |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>222111 DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO</b>                                |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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         |
| <b>222121 PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - LARGO PLAZO</b>                           |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2221210100 PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - LARGO PLAZO                              |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>2231 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                         |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>223111 DEPOSITOS EN GARANTIA</b>                                             |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2231110100 DEPOSITOS EN GARANTIA (MF)                                           |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2231115100 DEPOSITOS EN GARANTIA (ME)                                           |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>2241 PROVISIONES NO CORRIENTES</b>                                           |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>224111 PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>              |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2241110100 PROVISIONES POR POLITICAS DE PRESTACIONES LABORALES - LARGO PLAZO    |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>224121 OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES</b>                                   |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2241210100 PROVISIONES NO CORRIENTES                                            |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>2251 PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES</b>                                 |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>225111 PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES</b>                               |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2251110100 PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES                                  |                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>2252 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                     |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>225211 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                   |                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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 Fija Acropolis 02 - FU  
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
 Balance general detallado (Balance de comprobación)  
 Del 1 al 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                               | SALDO ANTERIOR       | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                  |                                                                   |                      | DEBITO      | CREDITO     |                      |
| <b>3</b>         | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                                          | <b>89,394,534.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>89,394,534.50</b> |
| 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 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | SALDO ANTERIOR    | MOVIMIENTOS         |                     | SALDO ACTUAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                                          |                   | DEBITO              | CREDITO             |                     |
| 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                |
| <b>4</b>         | <b>INGRESOS</b>                                                          | <b>493,633.62</b> | <b>2,646,378.48</b> | <b>6,129,104.59</b> | <b>3,976,359.73</b> |
| 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                                                   | 470,449.26        | 9,119.48            | 462,848.82          | 924,178.60          |
| 412111           | INGRESOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS                                   | 6,171.08          | 9,033.94            | 12,119.48           | 9,256.62            |
| 4121110100       | INGRESOS POR MANTENIMIENTO                                               | 6,171.08          | 9,033.94            | 12,119.48           | 9,256.62            |
| 4121110200       | INGRESOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS                                   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 412121           | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS                                              | 464,278.18        | 85.54               | 450,729.34          | 914,921.98          |
| 4121210100       | INGRESOS POR FACTURACIÓN ARRENDAMIENTOS                                  | 464,278.18        | 85.54               | 450,729.34          | 914,921.98          |
| 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 EFECTIVO     | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 431111           | INGRESOS INSTRUMENTOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO                         | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4311110100       | CERTIFICADOS DE DEP. Y/O DEPOSITOS A PLAZO FIJO                          | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 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        | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 441111           | INGRESOS VR CR - 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 VR CR - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4411210100       | GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS EN CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE - PATRIM   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 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 (PÉRDIDA) EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS DE DEUDAS MEDIDOS AL   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4611110200       | GANANCIA (PÉRDIDA) EN DISPOSICION DE OTROS INSTRUMENTOS MEDIDOS AL COS   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4611110300       | GANANCIA (PÉRDIDA) 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 (PÉRDIDA) EN DISPOSICION DE INSTRUMENTOS DE DEUDAS MEDIDOS A V  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4611210200       | GANANCIA (PÉRDIDA) EN DISPOSICION DE OTROS INSTRUMENTOS MEDIDOS A VR OI  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4611210300       | GANANCIA (PÉRDIDA) 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                            | 22,306.27         | 0.00                | 27,634.24           | 49,940.51           |
| 471111           | GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA                            | 22,306.27         | 0.00                | 27,634.24           | 49,940.51           |
| 4711110100       | GANANCIA EN CAMBIO NO REALIZADA                                          | 22,306.27         | 0.00                | 27,634.24           | 49,940.51           |
| 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 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                    | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                        |                | DEBITO       | CREDITO      |              |
| 4811             | GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION           | 0.00           | 2,637,259.00 | 5,634,735.00 | 2,997,476.00 |
| 481111           | GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION           | 0.00           | 2,637,259.00 | 5,634,735.00 | 2,997,476.00 |
| 4811110100       | GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION           | 0.00           | 2,637,259.00 | 5,634,735.00 | 2,997,476.00 |
| 4911             | OTROS INGRESOS                                                         | 878.09         | 0.00         | 3,886.53     | 4,764.62     |
| 491121           | OTROS INGRESOS                                                         | 872.03         | 0.00         | 3,863.12     | 4,735.15     |
| 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                                                         | 872.03         | 0.00         | 3,863.12     | 4,735.15     |
| 491131           | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                             | 6.06           | 0.00         | 23.41        | 29.47        |
| 4911310100       | INGRESO POR INTERESES DE PRÉSTAMOS A RELACIONADAS                      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4911310200       | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                         | 6.06           | 0.00         | 23.41        | 29.47        |
| 4911310300       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                             | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5                | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                                 | 226,042.92     | 133,127.50   | 0.00         | 359,170.42   |
| 5111             | <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 511111           | <b>COSTOS DE VENTAS DE UNIDADES</b>                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5111110100       | COSTOS DE VENTAS DE UNIDADES                                           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5121             | <b>COSTOS POR SERVICIOS</b>                                            | 186,770.74     | 108,219.45   | 0.00         | 294,990.19   |
| 512111           | <b>COSTOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS</b>                            | 186,770.74     | 108,219.45   | 0.00         | 294,990.19   |
| 5121110100       | ADMINISTRACION DE PROPIEDADES                                          | 150,000.00     | 75,000.00    | 0.00         | 225,000.00   |
| 5121110200       | MANTENIMIENTOS                                                         | 36,770.74      | 33,219.45    | 0.00         | 69,990.19    |
| 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             | <b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>                              | 17,843.29      | 2,126.86     | 0.00         | 19,970.15    |
| 521111           | <b>MANTENIMIENTOS DE LA EMISION</b>                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5211110100       | MANTENIMIENTO BVRD                                                     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5211110200       | MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV                                       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5211110300       | MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CEVALDOM                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5211110400       | REPRESENTANTE DE MASA                                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5211110500       | CALIFICACION DE RIESGO                                                 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 521121           | <b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                                 | 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           | <b>CONSULTORÍAS, HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES</b>              | 17,781.21      | 221.18       | 0.00         | 18,002.39    |
| 5211310100       | GASTOS LEGALES                                                         | 2,053.44       | 25.28        | 0.00         | 2,078.72     |
| 5211310200       | GASTOS DE AUDITORÍA                                                    | 4,313.44       | 195.90       | 0.00         | 4,509.34     |
| 5211310300       | TASACIONES Y VALORACIONES                                              | 10,214.33      | 0.00         | 0.00         | 10,214.33    |
| 5211310400       | COMISION POR ADMINISTRACION                                            | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 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                                                       | 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 30 de junio de 2026  
 Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS     |             | SALDO ACTUAL    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                  |                                                                         |                | DEBITO          | CREDITO     |                 |
| 5211311000       | COMISION POR DESEMPEÑO                                                  | 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        |
| <b>521141</b>    | <b>PUBLICIDAD Y MERCADEO</b>                                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>521151</b>    | <b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>521161</b>    | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTOS</b>                                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>521171</b>    | <b>GASTOS POR SERVICIOS</b>                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>521181</b>    | <b>GASTOS DE VENTAS</b>                                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 5211810100       | COMISIONES SOBRE COBROS                                                 | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| 5211810200       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| <b>521191</b>    | <b>OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>                         | <b>62.08</b>   | <b>1,905.68</b> | <b>0.00</b> | <b>1,967.76</b> |
| 5211910100       | IMPUESTOS, TASAS Y OTROS TRIBUTOS NO ADMITIDOS                          | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| 5211910200       | IMPUESTOS, TASAS Y OTROS TRIBUTOS ADMITIDOS                             | 0.00           | 24.92           | 0.00        | 24.92           |
| 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                                                      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| 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                                           | 30.05          | 39.81           | 0.00        | 69.86           |
| 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                                | 32.03          | 1,840.95        | 0.00        | 1,872.98        |
| 5211914500       | GASTOS MENSUALES - TRANSITORIA                                          | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| <b>5411</b>      | <b>PERDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>541111</b>    | <b>PÉRDIDAS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 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 ! | 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 30 de junio de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                 | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |         | SALDO ACTUAL |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
|                  |                                                                     |                | DEBITO      | CREDITO |              |
| 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                                                        | 0.00           | 0.01        | 0.00    | 0.01         |
| 561111           | OTROS GASTOS                                                        | 0.00           | 0.01        | 0.00    | 0.01         |
| 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                                                        | 0.00           | 0.01        | 0.00    | 0.01         |
| 5711             | GASTOS FINANCIEROS                                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00    | 0.00         |
| 571111           | GASTO DE INTERES POR PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZA  | 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       | EFFECTO NETO EN REVALUACIÓN CAMBIARIA DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS | 0.00           | 0.00        | 0.00    | 0.00         |
| 5811             | PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA                                  | 21,428.89      | 22,781.18   | 0.00    | 44,210.07    |
| 581111           | PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA                                  | 21,428.89      | 22,781.18   | 0.00    | 44,210.07    |
| 5811110100       | PÉRDIDA EN CAMBIO NO REALIZADA                                      | 21,428.89      | 22,781.18   | 0.00    | 44,210.07    |
| 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 AÑOS 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                | <u>CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES</u>                              | 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 30 de junio de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

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

*"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 30 de junio de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":*



Rebecca Wachsmann Fleischmann  
Gestora fiduciaria

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 al 30 de junio de 2026**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|                                                        | 30 de junio de<br>2026 | 30 de junio de<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                         | <b>94,558,775.46</b>   | <b>0.00</b>            |
| <b>Activos corrientes</b>                              |                        |                        |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                    | 675,405.36             | 0.00                   |
| Cuentas por cobrar y otras                             | 284,041.56             | 0.00                   |
| Inversiones a costo amortizado                         | 0.00                   | 0.00                   |
| Inversiones a valor razonable con cambio en resultados | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros activos corrientes                               | 466,321.20             | 0.00                   |
| <b>Total activos corrientes</b>                        | <b>1,425,768.12</b>    | <b>0.00</b>            |
| <b>Activos no corrientes</b>                           |                        |                        |
| Propiedades de inversión                               | 93,133,007.34          | 0.00                   |
| Otros activos                                          | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Total activos no corrientes</b>                     | <b>93,133,007.34</b>   | <b>0.00</b>            |
| <b>PASIVOS</b>                                         | <b>1,547,051.65</b>    | <b>0.00</b>            |
| <b>Pasivos corrientes</b>                              |                        |                        |
| Cuentas por pagar corrientes                           | 1,418,804.15           | 0.00                   |
| Otros pasivos corrientes                               | 128,247.50             | 0.00                   |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                        | <b>1,547,051.65</b>    | <b>0.00</b>            |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                           |                        |                        |
| Otros pasivos no corrientes                            | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| <b>CAPITAL</b>                                         | <b>93,011,723.81</b>   | <b>0.00</b>            |
| Aportes fideicomitentes                                | 89,485,309.000         | 0.00                   |
| Utilidades retenidas                                   | -90,774.500            | 0.00                   |
| Resultados del ejercicio                               | 3,617,189.31           | 0.00                   |
| <b>Total pasivo más patrimonio</b>                     | <b>94,558,775.46</b>   | <b>0.00</b>            |

***“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 30 de junio de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad”:***



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

**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 30 de junio de 2026**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|                                                                                     | 30 de junio de<br>2026 | 30 de junio de<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                     | <b>924,178.60</b>      | <b>0.00</b>            |
| Ingresos por arrendamientos                                                         | 914,921.98             | 0.00                   |
| Ingresos por servicios a arrendatarios                                              | 9,256.62               | 0.00                   |
| Gasto de servicios a los arrendatarios                                              | 294,990.19             | 0.00                   |
| <b>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS</b>                                            | <b>629,188.41</b>      | <b>0.00</b>            |
| <b>GASTOS DE OPERACIONES</b>                                                        | <b>-2,977,505.85</b>   | <b>0.00</b>            |
| Gastos generales y administrativos                                                  | 19,970.15              | 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                   |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                               | <b>3,606,694.26</b>    | <b>0.00</b>            |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                                      | <b>10,495.05</b>       | <b>0.00</b>            |
| Otros ingresos                                                                      | 4,764.62               | 0.00                   |
| Ingresos por intereses calculados por el metodo del interes efectivo                | 0.00                   | 0.00                   |
| Ingresos netos de instrumentos medidos al valor razonable con cambios en resultados | 0.00                   | 0.00                   |
| Gastos financieros                                                                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros gastos                                                                        | -0.01                  | 0.00                   |
| Ganancia (Pérdida) en posición monetaria neta                                       | 5,730.44               | 0.00                   |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA)</b>                                                           | <b>3,617,189.31</b>    | <b>0.00</b>            |

***"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 30 de junio de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":***



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

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