

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Balance general detallado (Balance de comprobación)
 Del 1 al 31 de marzo de 2026
 Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
1	ACTIVOS	89,507,346.39	12,296.47	9,556.23	89,510,086.63
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,867.91	3,065.77	326.18	7,607.50
111111	EFFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
111121	EFFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS	4,867.91	3,065.77	326.18	7,607.50
1111210100	BANCO POPULAR DOMINICANO (MF)	2,083.30	0.08	0.00	2,083.38
1111215100	BANCO POPULAR DOMINICANO (ME)	2,784.61	3,065.69	326.18	5,524.12
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	0.00	7,862.40	7,862.40	0.00
112111	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	0.00	7,862.40	7,862.40	0.00
1121110100	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (MF)	0.00	5,522.40	5,522.40	0.00
1121110145	ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
1121110146	MANTENIMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121110147	SERVICIOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121110148	OTROS SALDOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121110199	PERDIDAS ESPERADAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121115100	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121115145	ARRENDAMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121115146	MANTENIMIENTO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121115147	SERVICIO POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121115148	OTROS SALDOS POR FACTURAR (AMORTIZAR) (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
1121115199	PERDIDAS ESPERADAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
112121	DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
112131	CUENTAS POR COBRAR A ENTES RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
112141	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
112191	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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
113121	INVENTARIOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
113131	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
113141	INVENTARIOS DE SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
114121	INVERSIONES A VR CON CAMBIO EN ORI - CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
114131	INVERSIONES VR CR - DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,169.48	1,368.30	1,367.65	17,170.13
115111	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
115112	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
115119	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
115121	ITBIS ADELANTADO	17,169.48	1,368.30	1,367.65	17,170.13
1151210100	ITBIS PAGADO A PROVEEDORES (DOP)	365.60	29.14	29.13	365.61
1151210200	SALDO A FAVOR ITBIS (DOP)	16,803.88	1,339.16	1,338.52	16,804.52
1151210300	RETENCION NORMA 02-05 (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1151215300	RETENCION NORMA 02-05 (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
115131	ANTICIPOS A SUPLIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
116111	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Balance general detallado (Balance de comprobación)
 Del 1 al 31 de marzo de 2026
 Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
1171	ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENT/	0.00	0.00	0.00	0.00
117111	ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENT/	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
121111	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO - LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
121131	INVERSIONES A VR CON CAMBIO EN ORI - LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
121141	INVERSIONES VR CR - LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
122111	ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
122311	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	INVENTARIOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
123111	INVENTARIOS DE BAJA ROTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
123411	DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
125111	INVERSIONES EN ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
125121	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
125131	INVERSIONES EN JOINT VENTURES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1261	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
126111	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
126121	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
1271	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
127111	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
127121	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
127131	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
127141	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
127181	ACTIVOS EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
127191	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	89,485,309.00	0.00	0.00	89,485,309.00
127211	PROPIEDADES DE INVERSION	89,485,309.00	0.00	0.00	89,485,309.00
1272110100	PROPIEDADES DE INVERSION	89,485,309.00	0.00	0.00	89,485,309.00
1272110101	PROPIEDADES DE INVERSION - EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1272110200	CAMBIO EN EL VR DE LAS PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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
129191	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	114,311.26	1,141.21	4,104.98	117,275.03
2111	CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	114,311.26	298.81	298.95	114,311.40
211111	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
2111110100	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (MF)	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
2111115100	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de marzo de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
211121	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	111,951.26	298.81	298.95	111,951.40
2111210100	CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS (MF)	108,200.00	0.00	0.00	108,200.00
2111215100	CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS (ME)	3,751.26	298.81	298.95	3,751.40
211191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	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
212121	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	842.40	3,806.03	2,963.63
213111	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
213112	ACUMULACIONES POR PAGAR - GASTOS DE LA EMISION	0.00	0.00	0.00	0.00
213113	ACUMULACIONES POR PAGAR - SERVICIOS A INQUILINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
213114	ACUMULACIONES POR PAGAR - GASTOS GENERALES	0.00	0.00	202.43	202.43
213121	IMPUESTOS Y RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	0.00	842.40	842.40	0.00
2131210100	ITBIS POR PAGAR (DOP)	0.00	842.40	842.40	0.00
2131210200	RETENCION ITBIS 100% (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131210300	RETENCION ITBIS 30% (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131210400	OTROS ISR 2%	0.00	0.00	0.00	0.00
2131210500	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10% (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131215200	RETENCION ITBIS 100% (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131215300	RETENCION ITBIS 30% (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131215500	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10% (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
2131219500	ITBIS A RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2131219600	CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
213129	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR LEY 11-92	0.00	0.00	0.00	0.00
213151	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADOS	0.00	0.00	2,761.20	2,761.20
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)	0.00	0.00	2,761.20	2,761.20
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
213191	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	PROVISIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
214111	PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
214191	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
215111	PASIVOS POR GRUPOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
216111	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2161110100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MAN'	0.00	0.00	0.00	0.00
217111	PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DESCONTINUADOS CLASIFICADOS COMO MAN'	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
221111	CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
222111	DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
222121	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO - LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
223111	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de marzo de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
2241	PROVISIONES NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
224111	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
224121	OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
225111	PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
225211	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	89,394,534.50	0.00	0.00	89,394,534.50
3111	CAPITAL AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
311111	CAPITAL AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	CUOTAS DE PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00
311211	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
3114	RESCATES - FONDOS ABIERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
311411	RESCATES - FONDOS ABIERTOS	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
3131	ACCIONES EN TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
313111	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
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
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
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
352121	RESERVAS 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
3611	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
361111	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	1,404.50	0.00	1,956.96	3,361.46
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
4121	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
412111	INGRESOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
412121	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
412191	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de marzo de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
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
431121	INGRESOS INSTRUMENTOS MEDIDOS A VR CON CAMBIOS EN ORI	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 VRCCR - INSTRUMENTOS DE DEUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
441121	INGRESOS VRCCR - INSTRUMENTOS DE 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 AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
461121	GANANCIA (PÉRDIDA) EN DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	1,404.36	0.00	1,956.88	3,361.24
471111	GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	1,404.36	0.00	1,956.88	3,361.24
4711110100	GANANCIA EN CAMBIO NO REALIZADA	1,404.36	0.00	1,956.88	3,361.24
4711110200	GANANCIA EN CAMBIO REALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
481111	GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	OTROS INGRESOS	0.14	0.00	0.08	0.22
491121	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
491131	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.14	0.00	0.08	0.22
4911310100	INGRESO POR INTERESES DE PRÉSTAMOS A RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4911310200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0.14	0.00	0.08	0.22
4911310300	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	COSTOS Y GASTOS	2,903.87	2,195.21	14.72	5,084.36
5111	COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
511111	COSTOS DE VENTAS DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	COSTOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512111	COSTOS POR SERVICIOS A ARRENDATARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,045.11	321.75	14.72	2,352.14
521111	MANTENIMIENTOS DE LA EMISION	0.00	0.00	0.00	0.00
5211110100	MANTENIMIENTO BVRO	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	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
521131	CONSULTORÍAS, HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	2,000.00	321.41	14.72	2,306.69
5211310100	GASTOS LEGALES	0.00	118.98	14.72	104.26
5211310200	GASTOS DE AUDITORÍA	2,000.00	202.43	0.00	2,202.43
5211310300	TASACIONES Y VALORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5211311000	COMISION POR DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5211311100	COMISION POR COGESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
521141	PUBLICIDAD Y MERCADEO	0.00	0.00	0.00	0.00
521151	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
521161	GASTOS POR ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
521171	GASTOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
521181	GASTOS DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Balance general detallado (Balance de comprobación)
 Del 1 al 31 de marzo de 2026
 Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
521191	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	45.11	0.34	0.00	45.45
5411	PERDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00	0.00	0.00
541111	PÉRDIDAS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
541121	PÉRDIDAS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS A VR CON CAMBIOS EN ORI	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
561111	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
571121	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA	858.76	1,873.46	0.00	2,732.22
581111	PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA	858.76	1,873.46	0.00	2,732.22
5811110100	PÉRDIDA EN CAMBIO NO REALIZADA	858.76	1,873.46	0.00	2,732.22
5811110200	PÉRDIDA EN CAMBIO REALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
591111	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y ANOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
591121	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
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
8211	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	89,510,086.63	0.00
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,607.50	0.00
Cuentas por cobrar y otras	0.00	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	17,170.13	0.00
Total activos corrientes	24,777.63	0.00
Activos no corrientes		
Propiedades de inversión	89,485,309.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos no corrientes	89,485,309.00	0.00
PASIVOS	117,275.03	0.00
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar corrientes	114,311.40	0.00
Otros pasivos corrientes	2,963.63	0.00
Total pasivos corrientes	117,275.03	0.00
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
Total pasivos no corrientes	0.00	0.00
CAPITAL	89,392,811.60	0.00
Aportes fideicomitentes	89,485,309.000	0.00
Utilidades retenidas	-90,774.500	0.00
Resultados del ejercicio	-1,722.90	0.00
Total pasivo más patrimonio	89,510,086.63	0.00

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
INGRESOS	0.00	0.00
Ingresos por arrendamientos	0.00	0.00
Ingresos por servicios a arrendatarios	0.00	0.00
Gasto de servicios a los arrendatarios	0.00	0.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	2,352.14	0.00
Gastos generales y administrativos	2,352.14	0.00
Pérdida (Ganancia) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
Pérdida (Ganancia) en venta de propiedad de inversión	0.00	0.00
Pérdida por deterioro determinadas acorde a NIIF 9	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	-2,352.14	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	629.24	0.00
Otros ingresos	0.22	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	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) en posición monetaria neta	629.02	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA)	-1,722.90	0.00

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Fija Acropolis 02 - FU al 31 de marzo 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