

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
ACTIVOS	17,596,696.82	15,973,118.58
Activos corrientes		
Efectivo en caja y bancos	288,312.59	289,708.05
Cuentas y documentos por cobrar	82,209.86	46,359.72
Inversiones a costo amortizado	0.00	47,717.28
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	311,733.00	233,796.45
Gastos pagados por adelantado	22,178.90	24,903.55
Total activos corrientes	704,434.35	642,485.05
Activos no corrientes		
Propiedades de inversión	16,877,562.13	15,314,760.87
Propiedad, planta y equipo	6,626.98	8,162.40
Otros activos	8,073.36	7,710.26
Total activos no corrientes	16,892,262.47	15,330,633.53
PASIVOS	270,850.57	263,219.71
Pasivos corrientes		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	29,010.02	23,298.19
Retenciones y acumulaciones por pagar	50,269.00	46,966.05
Otros pasivos	191,571.55	192,955.47
Total pasivos corrientes	270,850.57	263,219.71
Pasivos no corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Total pasivos no corrientes	0.00	0.00
CAPITAL	17,325,846.25	15,709,898.87
Aportaciones de los fideicomitentes	12,438,000.00	12,438,000.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	855.01	855.01
Reservas	352,723.24	296,407.46
Resultados acumulados	4,436,748.57	2,930,303.14
Dividendos pagados	-790,000.00	-820,000.00
Resultados del ejercicio	887,519.43	864,333.26
Total pasivo más patrimonio	17,596,696.82	15,973,118.58

"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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU al 30 de septiembre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

**REBECCA
WACHSMANN
FLEISCHMAN
N**
 Digitally signed by
 REBECCA
 WACHSMANN
 FLEISCHMANN
 Date: 2026.10.13
 11:21:38 -04'00'
Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria



**GLORIA
ELIZABETH
LUCIANO AQUINO**
 Digitally signed by
 GLORIA ELIZABETH
 LUCIANO AQUINO
 Date: 2026.10.13
 11:05:50 -04'00'
Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	1,275,089.88	1,264,863.64
Ingresos por arrendamientos	1,077,763.44	1,071,676.03
Ingresos por servicios a inquilinos	197,326.44	193,187.61
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	454,250.25	429,949.01
Gastos operacionales	340,028.58	284,834.75
Gastos generales y administrativos	114,221.67	145,114.26
Pérdida (Ganancia) de valor razonable propiedad de inversión	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	820,839.63	834,914.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS	66,679.80	29,418.63
Ingresos financieros	14,876.16	22,909.23
Otros ingresos	51,818.65	7,791.30
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos	-15.01	-1,281.90
UTILIDAD (PÉRDIDA)	887,519.43	864,333.26

"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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU al 30 de septiembre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

**REBECCA
WACHSMANN
FLEISCHMANN**

Digitally signed by
REBECCA WACHSMANN
FLEISCHMANN
Date: 2026.10.13
11:21:49 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria



**GLORIA
ELIZABETH
LUCIANO AQUINO**

Digitally signed by GLORIA
ELIZABETH LUCIANO
AQUINO
Date: 2026.10.13 11:05:28
-04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

1. Títulos valores de deuda - USD

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

2. Acciones

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

3. Fondo de inversión abierto - DOP

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	1,742.99	2,946,281.56	3,038,497.92	92,216.36	DOP
N/A	Fondo de Inversión Abierto Renta Valores	624.36	10,421,333.82	14,085,105.07	3,663,771.25	DOP
Total		2,367.346405	13,367,615.38	17,123,602.99	3,755,987.61	

4. Fondo de inversión abierto - USD

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar	0.80	1,038.16	1,084.22	46.05	USD
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar	18.04	23,904.37	24,340.25	435.88	USD
Total		18.846791	24,942.53	25,424.46	481.93	

5. Otras Inversiones - DOP

Sociedad	Tipo de instrumento financiero	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
Total			-	-	-	

"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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU al 30 de septiembre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

**REBECCA
WACHSMANN
FLEISCHMANN**

Digitally signed by
REBECCA WACHSMANN
FLEISCHMANN
Date: 2026.10.13 11:21:59
-04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria



**GLORIA
ELIZABETH
LUCIANO AQUINO**

Digitally signed by GLORIA
ELIZABETH LUCIANO
AQUINO
Date: 2026.10.13 11:05:11
-04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
1	ACTIVOS	17,519,158.77	540,154.82	462,616.77	17,596,696.82
11	DISPONIBILIDADES	187,115.80	205,112.26	103,915.47	288,312.59
1101	EFFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO	187,115.80	205,112.26	103,915.47	288,312.59
1102010100	BANCO POPULAR DOMINICANO DOP	45,228.01	91,667.43	99,003.36	37,892.08
1102020100	BANCO POPULAR DOMINICANO USD	141,887.79	113,444.83	4,912.11	250,420.51
1103	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAI:	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	RENDIMIENTOS POR COBRAR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INVERSIONES	314,521.03	8,220.59	11,008.62	311,733.00
1201	INVERSIONES EN TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO DE MERCAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS RENTA VARIABLE	314,521.03	8,220.59	11,008.62	311,733.00
1202110100	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION D	287,315.02	6,424.51	9,084.03	284,655.50
1202110199	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	1,822.10	1,660.07	1,829.05	1,653.12
1202120200	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION	25,288.37	96.68	0.00	25,385.05
1202120299	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	95.54	39.33	95.54	39.33
1203	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1203170100	CERTIFICADOS FINANCIEROS DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
1203170101	INTERESES CERTIFICADOS ME	0.00	0.00	0.00	0.00
1203170200	ACUERDOS DE RECOMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUC	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	TITULOS VALORES Y DEMAS DERECHOS DE CONTENIDO ECONOM	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	DERECHOS DE RECOMPRA INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1207	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES PARA MANTENER HA:	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUD.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	74,775.40	320,690.19	313,255.73	82,209.86
1301	VENTA INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	74,775.40	320,690.19	313,255.73	82,209.86
1302030100	ANTICIPOS POR COBRAR A PROVEEDORES DOP	11,870.91	7,198.97	553.98	18,515.90
1302030200	ANTICIPOS POR COBRAR A PROVEEDORES USD	89.08	436.76	0.00	525.84
1302070100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	731.67	11.55	22.98	720.24
1302070200	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1302070300	INTERESES POR COBRAR - CTA CORRIENTE DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
1302070400	INTERESES POR COBRAR - CTA CORRIENTE USD	0.00	0.00	0.00	0.00
1302080100	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS POR COBR	58,431.64	164,278.68	165,552.04	57,158.28
1302085100	ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR COBRAR (D	3,652.10	4,755.23	3,117.73	5,289.60
1302089900	PROVISION PERDIDA ACREDITICIA ESPERADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1302090100	ARRENDAMIENTO POR AMORTIZAR	0.00	121,271.48	121,271.48	0.00
1302090200	MANTENIMIENTO POR AMORTIZAR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1302090400	SERVICIOS POR AMORTIZAR (DOP)	0.00	4,737.52	4,737.52	0.00
1303	DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50,223.38	6,002.32	34,046.80	22,178.90
1401	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50,223.38	6,002.32	34,046.80	22,178.90
1401010200	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,774.73	0.00	27,709.43	12,065.30
1401020400	RETENCION NORMA 02-05 (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
1401020401	RETENCION NORMA 02-05 (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
1401020500	ITBIS PAGADO POR ADELANTADO (DOP)	5,369.55	6,002.32	5,597.87	5,774.00
140103	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
140109	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	5,079.10	0.00	739.50	4,339.60
1401090200	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401090300	CALIFICACION DE RIESGO POR ANTICIPADO	1,670.40	0.00	411.00	1,259.40
1401090400	REPRESENTANTE DE MASA POR ANTICIPADO	3,408.70	0.00	328.50	3,080.20
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	6,759.50	0.00	132.52	6,626.98
1501	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
1503	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	17,842.27	0.00	0.00	17,842.27
1508010100	PLANTA ELECTRICA DOP	17,842.27	0.00	0.00	17,842.27
1509	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	-11,082.77	0.00	132.52	-11,215.29
1509010100	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	-11,082.77	0.00	132.52	-11,215.29
1510	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
17	BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	16,877,562.13	0.00	0.00	16,877,562.13
1701	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	BIENES TERMINADOS O RECIBIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1709	PROPIEDAD DE INVERSION	16,877,562.13	0.00	0.00	16,877,562.13
1709010200	PROPIEDAD DE INVERSION USD	16,877,562.13	0.00	0.00	16,877,562.13
1709010201	PROPIEDAD DE INVERSION EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
18	PROVISION BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	8,201.53	129.46	257.63	8,073.36
1901	OTROS ACTIVOS	8,201.53	129.46	257.63	8,073.36
1901010200	FIANZA EDESUR	8,201.53	129.46	257.63	8,073.36
2	PASIVO	270,453.15	103,167.70	103,565.12	270,850.57
21	DEPOSITOS Y EXIGILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONET Y R	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
22	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	26,225.33	43,292.21	46,076.90	29,010.02
2301	CUENTAS POR PAGAR PESOS	6,563.90	7,666.05	11,679.09	10,576.94
2301010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	6,285.69	7,657.30	11,674.69	10,303.08
2301020500	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	278.21	8.75	4.40	273.86
2302	CUENTAS POR PAGAR DOLARES	19,661.43	35,626.16	34,397.81	18,433.08
2302010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	17,252.00	35,626.16	34,397.81	16,023.65
2302030600	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR (USD)	2,409.43	0.00	0.00	2,409.43
2302020600	DIVIDENDOS / CXP TENEDORES USD	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
24	PROVISIONES VARIAS	28,980.00	11,450.00	9,940.00	27,470.00
2401	PROVISIONES VARIAS	28,980.00	11,450.00	9,940.00	27,470.00
2401010100	REPARACIONES Y MEJORAS CAPEX	0.00	0.00	0.00	0.00
2401010200	CALIFICACION DE RIESGO-USD	0.00	0.00	0.00	0.00
2401010300	TASACIONES-USD	0.00	0.00	0.00	0.00
2401010400	VALORACIONES-USD	7,047.00	0.00	870.00	7,917.00
2401010800	GASTOS DE EMISION, MANTENIMIENTO Y LIQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
2401010900	COMISION ADMINISTRADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2401020100	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401020200	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401020300	GASTOS DE CONSTITUCION BOLSA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401020400	GASTOS LEGALES ALVAREZ VICENS & ASOCIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401020501	MANTENIMIENTO SIV	868.00	0.00	420.00	1,288.00
2401020601	SEGURIDAD FISICA DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401020700	AUDITORIA Y DECLARACIONES JURADAS - USD	12,365.00	2,750.00	1,350.00	10,965.00
2401020801	GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030201	FUMIGACION DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030301	MATERIAL GASTABLE EN BAÑOS DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030401	AGUA, LUZ & ABRBITRIOS DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030501	TELECOMUNICACIONES DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030600	IMPREVISTOS GENERALES (OTROS)	8,700.00	8,700.00	7,300.00	7,300.00
2401030601	IMPREVISTOS GENERALES DOP (OTROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030701	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030801	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401030901	MANTENIMIENTO CUARTO DE CAMARA DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401031101	MANEJO CUENTA BANCO DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2401040100	GASTOS PUBLICIDAD Y MERCADEO PATIO	0.00	0.00	0.00	0.00
25	PROVISIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	23,294.90	47,640.67	47,144.77	22,799.00
2501	PROVISIONES Y ACUMULACIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	IMPUESTOS POR PAGAR	23,294.90	47,640.67	47,144.77	22,799.00
2502020100	ITBIS POR PAGAR	21,410.76	22,533.73	22,494.11	21,371.14
2502020200	RETENCION ITBIS (30%)	53.50	54.34	0.84	0.00
2502020201	RETENCIONITBIS(30%)(USD)	1,408.76	1,408.76	1,009.32	1,009.32
2502020300	RETENCION ITBIS (100%)	419.33	431.39	429.35	417.29
2502030100	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	2.55	2.59	0.04	0.00
2502030200	OTROS ISR 2%	0.00	0.03	1.28	1.25
2502990100	CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00
26	PROMIENTES COMPRADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PL/	0.00	0.00	0.00	0.00
28	OTROS PASIVOS	191,952.92	784.82	403.45	191,571.55
2801	OTROS PASIVOS	191,952.92	784.82	403.45	191,571.55
2801010100	DEPOSITOS EN GARANTIA DOP	24,983.22	784.82	394.37	24,592.77
2801010200	DEPOSITOS EN GARANTIA USD	166,968.74	0.00	0.00	166,968.74
2801010300	PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS (MF)	0.96	0.00	9.08	10.04
3	PATRIMONIO	16,438,326.82	0.00	0.00	16,438,326.82
31	APORTES EN DINERO Y ESPECIE	12,438,855.01	0.00	0.00	12,438,855.01
3101	APORTES EN DINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	APORTES EN ESPECIE	12,438,000.00	0.00	0.00	12,438,000.00
3102010200	APORTES EN ESPECIE USD	12,438,000.00	0.00	0.00	12,438,000.00
3103	APORTES POR IDENTIFICAR	855.01	0.00	0.00	855.01
3103010200	VALOR PAGADO EN EXCESO DE VALOR NOMINAL	855.01	0.00	0.00	855.01
3104	ACCIONES EN TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	ACCIONES PREFERIDAS EN TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
32	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
33	RESERVAS PATRIMONIALES	352,723.24	0.00	0.00	352,723.24



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	352,723.24	0.00	0.00	352,723.24
3302010200	RESERVAS ESTATUTARIAS	352,723.24	0.00	0.00	352,723.24
34	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	AJUSTE POR TRADUCCION MONEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GANACIAS (PERDIDAS) N REALIZ INVERSIONES DISP P/VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	3,646,748.57	0.00	0.00	3,646,748.57
3501	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	3,646,748.57	0.00	0.00	3,646,748.57
3501010300	BENEFICIO (PERDIDA) ACUMULADA	4,436,748.57	0.00	0.00	4,436,748.57
3501010301	DIVIDENDOS PAGADOS	-790,000.00	0.00	0.00	-790,000.00
3502	UTILIDADES RESTRINGIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	(PERDIDAS POR ABSORBER)	0.00	0.00	0.00	0.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	PERDIDAS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<u>INGRESOS</u>	1,313,294.79	2,007.87	161,112.92	1,472,399.84
41	INGRESOS OPERACIONALES	1,131,195.46	90.23	143,984.65	1,275,089.88
4101	UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	INGRESOS POR DERECHO DE RECOMPRA DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	INGRESOS POR SERVICIOS A INQUILINOS	174,703.50	90.23	22,713.17	197,326.44
4103010100	INGRESOS POR SERVICIOS A INQUILINOS	29,175.34	0.00	4,713.17	33,888.51
4103010200	INGRESOS POR MANTENIMIENTO	145,528.16	90.23	18,000.00	163,437.93
4104	VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	INGRESO POR USO DE INMUEBLES	956,491.96	0.00	121,271.48	1,077,763.44
4105010300	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	956,491.96	0.00	121,271.48	1,077,763.44
4105010400	INGRESO POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4107	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4107010100	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OTROS INGRESOS	182,099.33	1,917.64	17,128.27	197,309.96
4501	INGRESOS FINANCIEROS	13,127.11	1,917.64	3,666.69	14,876.16
4501010100	CUENTAS CORRIENTES	17.23	0.00	0.73	17.96
4501010300	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4501010301	GANANCIA EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	13,109.88	1,917.64	3,665.96	14,858.20
4502	OTROS NO OPERACIONALES	168,972.22	0.00	13,461.58	182,433.80
4502010100	CAMBIO DE MONEDA	146,256.08	0.00	10,192.90	156,448.98
4502010400	AJUSTE PERIODO ANTERIORES	3,519.28	0.00	0.00	3,519.28
4502010900	OTROS INGRESOS	19,196.86	0.00	3,268.68	22,465.54
5	<u>GASTOS Y COSTOS</u>	502,915.99	120,664.42	38,700.00	584,880.41
51	OPERACIONALES	278,584.30	100,144.28	38,700.00	340,028.58
5101	INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO TITULOS DE INVERSION				
5102	PERDIDAS VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
5104	COMISIONES POR SERVICIOS	59,177.04	7,397.13	0.00	66,574.17
5104010200	COMISION ADMINISTRADORA	59,177.04	7,397.13	0.00	66,574.17
5105	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	COSTO DE VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	OTROS GASTOS OPERACIONALES	219,407.26	92,747.15	38,700.00	273,454.41
5109030100	OTROS IMPUESTOS	14,835.71	785.60	0.00	15,621.31
5109040300	OTROS SEGUROS	13,906.27	27,709.43	0.00	41,615.70
5109050100	MANTENIMIENTOS CEVALDOM (COMISION)	18,437.34	9,021.17	0.00	27,458.51
5109050200	REPARACIONES	12,437.17	0.00	0.00	12,437.17
5109050300	PAGO SERVICIO BURSATIL	2,948.96	368.62	0.00	3,317.58
5109050400	MANTENIMIENTOS LOCALES	65,640.22	7,507.48	0.00	73,147.70
5109050600	MANTENIMIENTOS ASCENSORES	1,603.55	185.70	0.00	1,789.25
5109050700	MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5109050800	MANTENIMIENTO CUARTO DE CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5109050900	SEGURIDAD FISICA	20,842.58	2,224.36	0.00	23,066.94
5109051100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,660.07	1,234.47	0.00	4,894.54
5109051200	FUMIGACION	1,071.04	134.47	0.00	1,205.51
5109051300	MATERIAL GASTABLE BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5109051400	AGUA LUZ & ARBITRIOS	46,317.23	5,845.29	0.00	52,162.52
5109051500	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5109070300	GASTOS PERDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5109080400	PLANTA ELECTRICA	1,036.51	132.52	0.00	1,169.03
5109130600	OTROS IMPREVISTOS	16,670.61	7,598.04	8,700.00	15,568.65
5109900000	GASTOS MENSUALES - TRANSITORIA (MF)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
52	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	107,511.37	6,504.50	0.00	114,015.87
5201	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	87,430.39	4,004.50	0.00	91,434.89
5202010100	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	59,728.22	625.00	0.00	60,353.22
5202010400	VALORACIONES Y TASACIONES	7,047.00	870.00	0.00	7,917.00
5202010500	CALIFICACION DE RIESGO	3,329.10	411.00	0.00	3,740.10
5202010600	DECLARACION DE IMPUESTO	10,935.00	1,350.00	0.00	12,285.00
5202010700	REPRESENTANTE DE MASA	2,746.05	328.50	0.00	3,074.55
5202010901	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV	3,588.64	420.00	0.00	4,008.64
5202020100	PUBLICIDADYPROPAGANDA	56.38	0.00	0.00	56.38
5202020201	MANTENIMIENTO SIV	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	VALIJAS Y TRANSPORTES	20,080.98	2,500.00	0.00	22,580.98
5203040100	PAPELERIA UTILES Y OTROS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5203050100	GASTOS LEGALES	20,080.98	2,500.00	0.00	22,580.98
53	GASTOS NO OPERACIONALES	116,820.32	14,015.64	0.00	130,835.96
5301	GASTOS FINANCIEROS	116,805.31	14,015.64	0.00	130,820.95
5301010200	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS (CTACORRIENTES)	195.11	10.69	0.00	205.80
5301010500	DIFERENCIAS CAMBIARIAS	116,610.20	14,004.95	0.00	130,615.15
5302	RENDIMIENTOS ABONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	GANANCIAS Y PERDIDAS	15.01	0.00	0.00	15.01
5303010200	OTROS GASTOS	15.01	0.00	0.00	15.01
5305	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010300	AJUSTE PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
81	DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
82	ACREEDORAS	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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU al 30 de septiembre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

REBECCA
WACHSMANN
FLEISCHMANN

Digitally signed by REBECCA
WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.10.13 11:22:13
-04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA
ELIZABETH
LUCIANO AQUINO

Digitally signed by GLORIA
ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.10.13 11:04:44
-04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad