

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 31 de marzo de 2025  
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>15,867,469.21</b> | <b>649,340.17</b> | <b>551,280.29</b> | <b>15,965,529.09</b> |
| <b>11</b>        | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                           | <b>174,167.17</b>    | <b>288,318.08</b> | <b>186,165.77</b> | <b>276,319.48</b>    |
| <b>1101</b>      | <b>EFFECTIVO EN CAJA</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1102</b>      | <b>CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO</b>                             | <b>174,167.17</b>    | <b>288,318.08</b> | <b>186,165.77</b> | <b>276,319.48</b>    |
| 1102010100       | BANCO POPULAR DOMINICANO DOP                                      | 65,377.64            | 130,348.27        | 186,165.76        | 9,560.15             |
| 1102020100       | BANCO POPULAR DOMINICANO USD                                      | 108,789.53           | 157,969.81        | 0.01              | 266,759.33           |
| <b>1103</b>      | <b>DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1104</b>      | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>12</b>        | <b>INVERSIONES</b>                                                | <b>388,324.36</b>    | <b>33,501.13</b>  | <b>35,314.77</b>  | <b>386,510.72</b>    |
| <b>1201</b>      | <b>INVERSIONES EN TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO DE MERCAD</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1202</b>      | <b>INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS RENTA VARIABLE</b>          | <b>343,217.76</b>    | <b>4,523.36</b>   | <b>6,059.57</b>   | <b>341,681.55</b>    |
| 1202110100       | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION D                          | 264,020.54           | 1,874.70          | 4,067.26          | 261,827.98           |
| 1202110199       | CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA                           | 1,810.51             | 2,220.83          | 1,810.84          | 2,220.50             |
| 1202120200       | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION                            | 77,205.24            | 174.71            | 0.00              | 77,379.95            |
| 1202120299       | CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA                           | 181.47               | 253.12            | 181.47            | 253.12               |
| <b>1203</b>      | <b>INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO</b>             | <b>45,106.60</b>     | <b>28,977.77</b>  | <b>29,255.20</b>  | <b>44,829.17</b>     |
| 1203170100       | CERTIFICADOS FINANCIEROS DOP                                      | 44,920.66            | 28,649.20         | 29,022.56         | 44,547.30            |
| 1203170101       | INTERESES CERTIFICADOS ME                                         | 185.94               | 328.57            | 232.64            | 281.87               |
| 1203170200       | ACUERDOS DE RECOMPRA                                              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>1204</b>      | <b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUD</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1205</b>      | <b>TITULOS VALORES Y DEMAS DERECHOS DE CONTENIDO ECONOM</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1206</b>      | <b>DERECHOS DE RECOMPRA INVERSIONES</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1207</b>      | <b>DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES PARA MANTENER HA'</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1208</b>      | <b>PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUD,</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>13</b>        | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>                            | <b>59,317.00</b>     | <b>301,790.14</b> | <b>309,389.69</b> | <b>51,717.45</b>     |
| <b>1301</b>      | <b>VENTA INMUEBLES</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1302</b>      | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>                            | <b>59,317.00</b>     | <b>301,790.14</b> | <b>309,389.69</b> | <b>51,717.45</b>     |
| 1302030100       | ANTICIPOS POR COBRAR A PROVEEDORES DOP                            | 11,079.31            | 2.02              | 169.50            | 10,911.83            |
| 1302030200       | ANTICIPOS POR COBRAR A PROVEEDORES USD                            | 89.08                | 0.00              | 0.00              | 89.08                |
| 1302070100       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                          | 3,212.32             | 13.95             | 49.20             | 3,177.07             |
| 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                          | 41,188.67            | 157,907.63        | 164,588.50        | 34,507.80            |
| 1302085100       | ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR COBRAR (D                          | 3,747.62             | 3,038.16          | 3,754.11          | 3,031.67             |
| 1302089900       | PROVISION PERDIDA ACREDITICIA ESPERADA                            | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 1302090100       | ARRENDAMIENTO POR AMORTIZAR                                       | 0.00                 | 118,488.71        | 118,488.71        | 0.00                 |
| 1302090200       | MANTENIMIENTO POR AMORTIZAR                                       | 0.00                 | 18,600.00         | 18,600.00         | 0.00                 |
| 1302090400       | SERVICIOS POR AMORTIZAR (DOP)                                     | 0.00                 | 3,739.67          | 3,739.67          | 0.00                 |
| <b>1303</b>      | <b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>14</b>        | <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                              | <b>62,911.68</b>     | <b>6,529.41</b>   | <b>10,567.47</b>  | <b>58,873.62</b>     |
| <b>1401</b>      | <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                              | <b>62,911.68</b>     | <b>6,529.41</b>   | <b>10,567.47</b>  | <b>58,873.62</b>     |
| 1401010200       | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 55,953.39            | 0.00              | 4,739.28          | 51,214.11            |
| 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)                                 | 5,440.69             | 6,529.41          | 5,488.74          | 6,481.36             |
| <b>140103</b>    | <b>PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>140109</b>    | <b>OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>                        | <b>1,517.60</b>      | <b>0.00</b>       | <b>339.45</b>     | <b>1,178.15</b>      |
| 1401090200       | OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                               | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 1401090400       | REPRESENTANTE DE MASA POR ANTICIPADO                              | 1,517.60             | 0.00              | 339.45            | 1,178.15             |
| <b>15</b>        | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>                                 | <b>9,057.11</b>      | <b>0.00</b>       | <b>124.44</b>     | <b>8,932.67</b>      |
| <b>1501</b>      | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>1502</b>      | <b>EDIFICACIONES</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |



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 31 de marzo de 2025  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>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      | -8,785.16         | 0.00             | 124.44           | -8,909.60         |
| 1509010100       | OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES                             | -8,785.16         | 0.00             | 124.44           | -8,909.60         |
| 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                 | 15,165,969.41     | 19,200.00        | 9,600.00         | 15,175,569.41     |
| 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                                 | 15,165,969.41     | 19,200.00        | 9,600.00         | 15,175,569.41     |
| 1709010200       | PROPIEDAD DE INVERSION USD                             | 15,165,969.41     | 9,600.00         | 9,600.00         | 15,165,969.41     |
| 1709010201       | PROPIEDAD DE INVERSION EN CURSO                        | 0.00              | 9,600.00         | 0.00             | 9,600.00          |
| 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                                          | 7,722.48          | 1.41             | 118.15           | 7,605.74          |
| 1901             | OTROS ACTIVOS                                          | 7,722.48          | 1.41             | 118.15           | 7,605.74          |
| 1901010200       | FIANZA EDESUR                                          | 7,722.48          | 1.41             | 118.15           | 7,605.74          |
| <b>2 PASIVO</b>  |                                                        | <b>283,311.58</b> | <b>98,708.87</b> | <b>96,395.62</b> | <b>280,998.33</b> |
| 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                                      | 19,249.51         | 49,128.46        | 46,379.50        | 16,500.55         |
| 2301             | CUENTAS POR PAGAR PESOS                                | 10,731.03         | 14,495.25        | 8,176.79         | 4,412.57          |
| 2301010100       | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS    | 10,469.07         | 14,491.24        | 8,176.74         | 4,154.57          |
| 2301020500       | DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR                              | 261.96            | 4.01             | 0.05             | 258.00            |
| 2302             | CUENTAS POR PAGAR DOLARES                              | 8,518.48          | 34,633.21        | 38,202.71        | 12,087.98         |
| 2302010100       | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS    | 6,109.05          | 34,633.21        | 38,202.71        | 9,678.55          |
| 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 31 de marzo de 2025  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                           | SALDO ANTERIOR       | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                  |                                                               |                      | DEBITO           | CREDITO          |                      |
| <b>24</b>        | <b>PROVISIONES VARIAS</b>                                     | <b>47,970.72</b>     | <b>3,025.00</b>  | <b>3,059.70</b>  | <b>48,005.42</b>     |
| <b>2401</b>      | <b>PROVISIONES VARIAS</b>                                     | <b>47,970.72</b>     | <b>3,025.00</b>  | <b>3,059.70</b>  | <b>48,005.42</b>     |
| 2401010100       | REPARACIONES Y MEJORAS CAPEX                                  | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 2401010200       | CALIFICACION DE RIESGO-USD                                    | 3,308.30             | 0.00             | 424.70           | 3,733.00             |
| 2401010300       | TASACIONES-USD                                                | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 2401010400       | VALORACIONES-USD                                              | 1,711.00             | 0.00             | 899.00           | 2,610.00             |
| 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                                | 32,410.19            | 0.00             | 0.00             | 32,410.19            |
| 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                                             | 461.23               | 0.00             | 341.00           | 802.23               |
| 2401020601       | SEGURIDAD FISICA DOP                                          | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 2401020700       | AUDITORIA Y DECLARACIONES JURADAS - USD                       | 10,080.00            | 3,025.00         | 1,395.00         | 8,450.00             |
| 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)                                 | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 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                 |
| <b>25</b>        | <b>PROVISIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR</b>                  | <b>23,098.65</b>     | <b>46,195.51</b> | <b>46,952.13</b> | <b>23,855.27</b>     |
| <b>2501</b>      | <b>PROVISIONES Y ACUMULACIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>2502</b>      | <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>                                    | <b>23,098.65</b>     | <b>46,195.51</b> | <b>46,952.13</b> | <b>23,855.27</b>     |
| 2502020100       | ITBIS POR PAGAR                                               | 21,112.21            | 21,374.84        | 21,331.83        | 21,069.20            |
| 2502020200       | RETENCION ITBIS (30%)                                         | 22.89                | 23.12            | 52.40            | 52.17                |
| 2502020201       | RETENCION ITBIS(30%)(USD)                                     | 1,342.42             | 1,342.42         | 1,569.61         | 1,569.61             |
| 2502020300       | RETENCION ITBIS (100%)                                        | 621.13               | 625.50           | 1,168.66         | 1,164.29             |
| 2502030100       | ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%                       | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 2502030200       | OTROS ISR 2%                                                  | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 2502990100       | CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR                                 | 0.00                 | 22,829.63        | 22,829.63        | 0.00                 |
| <b>26</b>        | <b>PROMIENTES COMPRADORES</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>2601</b>      | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>2701</b>      | <b>PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PL/</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>28</b>        | <b>OTROS PASIVOS</b>                                          | <b>192,992.70</b>    | <b>359.90</b>    | <b>4.29</b>      | <b>192,637.09</b>    |
| <b>2801</b>      | <b>OTROS PASIVOS</b>                                          | <b>192,992.70</b>    | <b>359.90</b>    | <b>4.29</b>      | <b>192,637.09</b>    |
| 2801010100       | DEPOSITOS EN GARANTIA DOP                                     | 23,523.96            | 359.90           | 4.29             | 23,168.35            |
| 2801010200       | DEPOSITOS EN GARANTIA USD                                     | 169,468.74           | 0.00             | 0.00             | 169,468.74           |
| 2801010300       | PAGOS RECIBIDOS NO APLICADOS (MF)                             | 0.00                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>3</b>         | <b>PATRIMONIO</b>                                             | <b>15,395,565.61</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>15,395,565.61</b> |
| <b>31</b>        | <b>APORTES EN DINERO Y ESPECIE</b>                            | <b>12,438,855.01</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>12,438,855.01</b> |
| <b>3101</b>      | <b>APORTES EN DINERO</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>3102</b>      | <b>APORTES EN ESPECIE</b>                                     | <b>12,438,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>12,438,000.00</b> |
| 3102010200       | APORTES EN ESPECIE USD                                        | 12,438,000.00        | 0.00             | 0.00             | 12,438,000.00        |
| <b>3103</b>      | <b>APORTES POR IDENTIFICAR</b>                                | <b>855.01</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>855.01</b>        |
| 3103010200       | VALOR PAGADO EN EXCESO DE VALOR NOMINAL                       | 855.01               | 0.00             | 0.00             | 855.01               |
| <b>3104</b>      | <b>ACCIONES EN TESORERIA</b>                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>3105</b>      | <b>ACCIONES PREFERIDAS EN TESORERIA</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>32</b>        | <b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>3201</b>      | <b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>33</b>        | <b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>                                 | <b>267,459.84</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>267,459.84</b>    |



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 31 de marzo de 2025  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>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                                   | 267,459.84     | 0.00        | 0.00       | 267,459.84   |
| 3302010200       | RESERVAS ESTATUTARIAS                                   | 267,459.84     | 0.00        | 0.00       | 267,459.84   |
| 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                          | 2,689,250.76   | 0.00        | 0.00       | 2,689,250.76 |
| 3501             | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                             | 2,689,250.76   | 0.00        | 0.00       | 2,689,250.76 |
| 3501010300       | BENEFICIO (PERDIDA) ACUMULADA                           | 2,959,250.76   | 0.00        | 0.00       | 2,959,250.76 |
| 3501010301       | DIVIDENDOS PAGADOS                                      | -270,000.00    | 0.00        | 0.00       | -270,000.00  |
| 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                | <b>INGRESOS</b>                                         | 289,815.71     | 3,989.59    | 149,113.02 | 434,939.14   |
| 41               | INGRESOS OPERACIONALES                                  | 277,111.69     | 1,997.28    | 140,849.92 | 415,964.33   |
| 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                     | 40,716.93      | 1,997.28    | 22,361.21  | 61,080.86    |
| 4103010100       | INGRESOS POR SERVICIOS A INQUILINOS                     | 6,131.45       | 690.02      | 3,761.21   | 9,202.64     |
| 4103010200       | INGRESOS POR MANTENIMIENTO                              | 34,585.48      | 1,307.26    | 18,600.00  | 51,878.22    |
| 4104             | VENTA DE BIENES REALIZABLES                             | 0.00           | 0.00        | 0.00       | 0.00         |
| 4105             | INGRESO POR USO DE INMUEBLES                            | 236,394.76     | 0.00        | 118,488.71 | 354,883.47   |
| 4105010300       | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS                             | 236,394.76     | 0.00        | 118,488.71 | 354,883.47   |
| 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                                          | 12,704.02      | 1,992.31    | 8,263.10   | 18,974.81    |
| 4501             | INGRESOS FINANCIEROS                                    | 5,962.25       | 1,992.31    | 4,888.08   | 8,858.02     |
| 4501010100       | CUENTAS CORRIENTES                                      | 7.52           | 0.00        | 0.52       | 8.04         |
| 4501010300       | CERTIFICADOS DE DEPOSITO                                | 701.67         | 0.00        | 412.68     | 1,114.35     |
| 4501010301       | GANANCIA EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE               | 5,253.06       | 1,992.31    | 4,474.88   | 7,735.63     |
| 4502             | OTROS NO OPERACIONALES                                  | 6,741.77       | 0.00        | 3,375.02   | 10,116.79    |
| 4502010100       | CAMBIO DE MONEDA                                        | 5,400.00       | 0.00        | 2,576.82   | 7,976.82     |
| 4502010400       | AJUSTE PERIODO ANTERIORES                               | 0.00           | 0.00        | 0.00       | 0.00         |
| 4502010900       | OTROS INGRESOS                                          | 1,341.77       | 0.00        | 798.20     | 2,139.97     |
| 5                | <b>GASTOS Y COSTOS</b>                                  | 101,223.69     | 60,265.93   | 15,515.63  | 145,973.99   |
| 51               | OPERACIONALES                                           | 56,408.81      | 36,075.17   | 15,500.00  | 76,983.98    |
| 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 31 de marzo de 2025  
Valores en dólares estadounidenses

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |           | SALDO ACTUAL |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|--------------|
|                  |                                                    |                | DEBITO      | CREDITO   |              |
| 5104             | COMISIONES POR SERVICIOS                           | 14,794.26      | 7,397.13    | 0.00      | 22,191.39    |
| 5104010200       | COMISION ADMINISTRADORA                            | 14,794.26      | 7,397.13    | 0.00      | 22,191.39    |
| 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                         | 41,614.55      | 28,678.04   | 15,500.00 | 54,792.59    |
| 5109030100       | OTROS IMPUESTOS                                    | 1,198.45       | 986.20      | 0.00      | 2,184.65     |
| 5109040300       | OTROS SEGUROS                                      | 8,866.99       | 4,739.28    | 0.00      | 13,606.27    |
| 5109050100       | MANTENIMIENTOS CEVALDOM (COMISION)                 | 135.00         | 0.00        | 0.00      | 135.00       |
| 5109050200       | REPARACIONES                                       | 548.70         | 110.26      | 0.00      | 658.96       |
| 5109050300       | PAGO SERVICIO BURSATIL                             | 368.62         | 0.00        | 0.00      | 368.62       |
| 5109050400       | MANTENIMIENTOS LOCALES                             | 13,112.46      | 401.68      | 0.00      | 13,514.14    |
| 5109050600       | MANTENIMIENTOS ASCENSORES                          | 257.32         | 126.01      | 0.00      | 383.33       |
| 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                                   | 6,602.38       | 3,398.58    | 0.00      | 10,000.96    |
| 5109051100       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5109051200       | FUMIGACION                                         | 257.32         | 0.00        | 0.00      | 257.32       |
| 5109051300       | MATERIAL GASTABLE BAÑOS                            | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5109051400       | AGUA LUZ & ARBITRIOS                               | 9,522.79       | 3,291.59    | 0.00      | 12,814.38    |
| 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                                   | 252.84         | 124.44      | 0.00      | 377.28       |
| 5109130600       | OTROS IMPREVISTOS                                  | 491.68         | 0.00        | 0.00      | 491.68       |
| 5109900000       | GASTOS MENSUALES - TRANSITORIA (MF)                | 0.00           | 15,500.00   | 15,500.00 | 0.00         |
| 52               | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO                  | 32,810.78      | 15,932.46   | 0.00      | 48,743.24    |
| 5201             | GASTOS DE PERSONAL                                 | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5202             | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                 | 27,442.16      | 12,969.00   | 0.00      | 40,411.16    |
| 5202010100       | HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES               | 24,330.36      | 12,288.55   | 0.00      | 36,618.91    |
| 5202010500       | CALIFICACION DE RIESGO                             | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5202010700       | REPRESENTANTE DE MASA                              | 646.05         | 339.45      | 0.00      | 985.50       |
| 5202010901       | MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV                   | 446.00         | 341.00      | 0.00      | 787.00       |
| 5202020100       | PUBLICIDADYPROPAGANDA                              | 2,019.75       | 0.00        | 0.00      | 2,019.75     |
| 5202020201       | MANTENIMIENTO SIV                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5203             | VALIJAS Y TRANSPORTES                              | 5,368.62       | 2,963.46    | 0.00      | 8,332.08     |
| 5203040100       | PAPELERIA UTILES Y OTROS MATERIALES                | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5203050100       | GASTOS LEGALES                                     | 5,368.62       | 2,963.46    | 0.00      | 8,332.08     |
| 53               | GASTOS NO OPERACIONALES                            | 12,004.10      | 8,258.30    | 15.63     | 20,246.77    |
| 5301             | GASTOS FINANCIEROS                                 | 12,004.10      | 8,258.30    | 15.63     | 20,246.77    |
| 5301010200       | COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS (CTACORRIENTES) | 42.27          | 0.01        | 0.00      | 42.28        |
| 5301010500       | DIFERENCIAS CAMBIARIAS                             | 11,961.83      | 8,258.29    | 15.63     | 20,204.49    |
| 5302             | RENDIMIENTOS ABONADOS                              | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5303             | GANANCIAS Y PERDIDAS                               | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 5303010200       | OTROS GASTOS                                       | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 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                | CUENTAS DE ORDEN                                   | 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 31 de marzo de 2025. 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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU**  
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de marzo de 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|                                                          | 31 de marzo de<br>2025 | 31 de marzo de<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                           | <b>15,965,529.09</b>   | <b>14,798,947.97</b>   |
| <b>Activos corrientes</b>                                |                        |                        |
| Efectivo en caja y bancos                                | 276,319.48             | 282,872.36             |
| Cuentas y documentos por cobrar                          | 51,717.45              | 64,734.85              |
| Inversiones a costo amortizado                           | 44,829.17              | 57,161.31              |
| Inversiones a valor razonable con cambio en resultados   | 341,681.55             | 279,919.42             |
| Gastos pagados por adelantado                            | 58,873.62              | 47,072.39              |
| <b>Total activos corrientes</b>                          | <b>773,421.27</b>      | <b>731,760.33</b>      |
| <b>Activos no corrientes</b>                             |                        |                        |
| Propiedades de inversión                                 | 15,175,569.41          | 14,048,551.00          |
| Propiedad, planta y equipo                               | 8,932.67               | 10,487.18              |
| Otros activos                                            | 7,605.74               | 8,149.46               |
| <b>Total activos no corrientes</b>                       | <b>15,192,107.82</b>   | <b>14,067,187.64</b>   |
| <b>PASIVOS</b>                                           | <b>280,998.33</b>      | <b>323,879.97</b>      |
| <b>Pasivos corrientes</b>                                |                        |                        |
| Cuentas y documentos pagar a corto plazo                 | 16,500.55              | 66,374.44              |
| Retenciones y acumulaciones por pagar                    | 71,860.69              | 72,467.32              |
| Otros pasivos                                            | 192,637.09             | 185,038.21             |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                          | <b>280,998.33</b>      | <b>323,879.97</b>      |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                             |                        |                        |
| Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo | 0.00                   | 0.00                   |
| Provisiones                                              | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| <b>CAPITAL</b>                                           | <b>15,684,530.76</b>   | <b>14,475,068.00</b>   |
| Aportaciones de los fideicomitentes                      | 12,438,000.00          | 12,438,000.00          |
| Valor pagado en exceso de valor nominal                  | 855.01                 | 855.01                 |
| Reservas                                                 | 267,459.84             | 211,144.05             |
| Resultados acumulados                                    | 2,959,250.76           | 1,831,041.99           |
| Dividendos pagados                                       | -270,000.00            | -260,000.00            |
| Resultados del ejercicio                                 | 288,965.15             | 254,026.95             |
| <b>Total pasivo más patrimonio</b>                       | <b>15,965,529.09</b>   | <b>14,798,947.97</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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU al 31 de marzo de 2025. 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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU**  
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**  
**Estado de resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|                                                              | 31 de marzo de<br>2025 | 31 de marzo de<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                | <b>415,964.33</b>      | <b>402,399.54</b>      |
| Ingresos por arrendamientos                                  | 354,883.47             | 55,055.47              |
| Ingresos por servicios a inquilinos                          | 61,080.86              | 347,344.07             |
| Ingresos operacionales diversos                              | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>GASTOS DE OPERACIONES</b>                                 | <b>125,769.50</b>      | <b>152,519.04</b>      |
| Gastos operacionales                                         | 76,983.98              | 110,099.96             |
| Gastos generales y administrativos                           | 48,785.52              | 42,419.08              |
| Pérdida (Ganancia) de valor razonable propiedad de inversión | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                        | <b>290,194.83</b>      | <b>249,880.50</b>      |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                               | <b>-1,229.68</b>       | <b>4,146.45</b>        |
| Ingresos financieros                                         | 8,858.02               | 7,611.42               |
| Otros ingresos                                               | 2,139.97               | 2,701.89               |
| Gastos financieros                                           | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros gastos                                                 | -12,227.67             | -6,166.86              |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA)</b>                                    | <b>288,965.15</b>      | <b>254,026.95</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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU al 31 de marzo de 2025. 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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Reporte de la cartera de inversión  
31 de marzo de 2025

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             | %                           |
| <b>Total</b> |        |                             | 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                   |                        |
| <b>Total</b> |        |                      |                      |                  |                        |                        |

4. 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 | 2,797.774074        | 4,250,948.51         | 4,338,715.95         | 87,767.45              | DOP                    |
| N/A          | Fondo de Inversión Abierto Renta Valores      | 624.355571          | 10,421,333.82        | 12,424,481.40        | 2,003,147.58           | DOP                    |
| <b>Total</b> |                                               | <b>3,422.129645</b> | <b>14,672,282.32</b> | <b>16,763,197.35</b> | <b>2,090,915.03</b>    |                        |

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 | 41.694776          | 47,962.43            | 52,525.82        | 4,563.38               | USD                    |
| N/A          | Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar | 19.930082          | 23,355.19            | 25,107.31        | 1,752.13               | USD                    |
| <b>Total</b> |                                                | <b>61.624858</b>   | <b>71,317.62</b>     | <b>77,633.13</b> | <b>6,315.51</b>        |                        |

5. Otras Inversiones - DOP

| Sociedad      | Tipo de instrumento financiero | Cantidad de acciones | Valor de adquisición | Valor de mercado    | Superávit no realizado | Moneda de denominación |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Banco Popular | Certificado Financiero         | N/A                  | 1,662,447.61         | 1,801,427.68        | 138,980.07             | DOP                    |
| Banco Popular | Certificado Financiero         | N/A                  | 831,055.91           | 1,044,565.52        | 213,509.61             | DOP                    |
| <b>Total</b>  |                                |                      | <b>2,493,503.52</b>  | <b>2,845,993.20</b> | <b>352,489.68</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 Fiduciarios G-PATIO 01 - FU al 31 de marzo de 2025. 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