

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular**  
**Estados Activos y Pasivos**  
**31 de marzo de 2018 y 2017**  
**Valores en US\$**

	AI 31/3/2018	AI 31/3/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	165,612.41	-
Instrumentos financieros	3,914,628.91	-
Ajuste por valoración al Valor Razonable	52,415.74	-
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(55,835.15)	-
Intereses por cobrar	21,421.49	-
Otras cuentas por cobrar	14,699.29	-
Total activos corrientes	<u>4,112,942.69</u>	<u>-</u>
Propiedades de inversión	9,982,365.49	-
Total activos	<u><b>14,095,308.18</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Pasivos</b>		
Dividendos por pagar	160,000.00	-
Comisión por pagar Administradora	13,286.80	-
Impuestos por pagar	10,615.80	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,398.18	-
Depósitos de alquiler	116,372.30	-
Total pasivos	<u>321,673.08</u>	<u>-</u>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	13,747,018.00	-
Resultados acumulados	186,617.10	-
Dividendos sobre inversiones	(160,000.00)	-
Total patrimonio y pasivos	<u><b>14,095,308.18</b></u>	<u><b>-</b></u>

\_\_\_\_\_  
Patricia María Peña Bergés  
Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
María Isabel Pérez Sallent  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Maylis Y. Méndez Pérez  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular**  
**Estados de Operaciones**  
**Por el periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018 y 2017**  
**Valores en US\$**

	<b>Del 1/1/2018 al 31/3/2018</b>	<b>Del 1/1/2017 al 31/3/2017</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por arrendamiento	174,558.46	-
Ingresos financieros	32,932.60	-
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	52,415.74	-
Otros ingresos	261.28	-
Total ingresos	<u>260,168.08</u>	<u>-</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Pérdida en valoración realizada de títulos a precio de mercado	55,835.15	-
Gastos operativos	2,042.58	-
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	13,345.73	-
Gastos por comisiones Administradora	40,277.06	-
Gastos cargos bancarios	2,726.95	-
Diferencia cambiaria	412.87	-
	<u>114,640.34</u>	<u>-</u>
Resultados netos	<u><b>145,527.74</b></u>	<u><b>-</b></u>

\_\_\_\_\_  
Patricia María Peña Bergés  
Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
María Isabel Pérez Sallent  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Maylis Y. Méndez Pérez  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018**  
**Valores en US\$**

	<b>Aportes</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Dividendos</b>	<b>Total valor neto del fondo</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2017	13,247,980.15	41,089.36	-	13,289,069.51
Aportes	499,037.85	-	-	499,037.85
Dividendos decretados	-	-	(160,000.00)	(160,000.00)
Resultado neto	-	145,527.74	-	145,527.74
Saldos al 31 de marzo de 2018	<b><u>13,747,018.00</u></b>	<b><u>186,617.10</u></b>	<b><u>(160,000.00)</u></b>	<b><u>13,773,635.10</u></b>

\_\_\_\_\_  
Patricia María Peña Bergés  
Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
María Isabel Pérez Sallent  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Maylis Y. Méndez Pérez  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Por el periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018 y 2017**  
**Valores en US\$**

	<b>Del 1/1/2018 al 31/3/2018</b>	<b>Del 1/1/2017 al 31/3/2017</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes	174,558.46	-
Adquisición de instrumentos financieros	(3,914,628.91)	-
Intereses ganados	11,511.11	-
Pagos a proveedores	(40,750.47)	-
Depósitos de alquiler	116,372.30	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<u><u>(3,652,937.51)</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Aportes en dinero	499,037.85	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u><u>499,037.85</u></u>	<u><u>-</u></u>
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(3,153,899.66)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u><u>3,319,512.07</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<u><u><b>165,612.41</b></u></u>	<u><u><b>-</b></u></u>

\_\_\_\_\_  
 Patricia María Peña Bergés  
 Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 María Isabel Pérez Sallent  
 Gerente General

\_\_\_\_\_  
 Maylis Y. Méndez Pérez  
 Subgerente de Contabilidad