

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular**  
**Estados Activos y Pasivos**  
**31 de diciembre de 2017 y 2016**  
**Valores en US\$**

	<b>Al 31/12/2017</b>	<b>Al 31/12/2016</b>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,319,512.07	-
Otras cuentas por cobrar	14,699.29	-
Propiedades de inversión	9,982,365.49	-
Otros activos	1,966.64	-
Total activos	<u><u>13,318,543.49</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>Pasivos</b>		
Impuestos por pagar	10,473.52	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	19,000.46	-
Total pasivos	<u><u>29,473.98</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	13,247,980.15	-
Resultados acumulados	41,089.36	-
	<u><u>13,289,069.51</u></u>	<u><u>-</u></u>
Total patrimonio y pasivos	<u><u>13,318,543.49</u></u>	<u><u>-</u></u>
Aportes suscritos por liquidar	\$499,037.85	-

\_\_\_\_\_  
 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 año terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016**  
**Valores en US\$**

	<b>Al 31/12/2017</b>	<b>Al 31/12/2016</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos por arrendamiento	58,186.15	-
Ingresos financieros	17,246.84	-
Otros ingresos financieros	32.46	-
Total ingresos	<u>75,465.45</u>	<u>-</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Gastos operativos	6,526.10	-
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	27,149.36	-
Gastos cargos bancarios	544.84	-
Diferencia cambiaria	155.79	-
	<u>34,376.09</u>	<u>-</u>
Resultados netos	<u><b>41,089.36</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 trimestre comprendido de octubre a diciembre 2017**  
**Valores en US\$**

	<b>Aportes</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Total valor neto del fondo</b>
Saldos al 30 de septiembre 2017	-	-	-
Aportes	13,247,980.15	-	13,247,980.15
Utilidad neta	-	41,089.36	41,089.36
Saldos al 31 de diciembre 2017	<u><b>13,247,980.15</b></u>	<u><b>41,089.36</b></u>	<u><b>13,289,069.51</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 Flujos de Efectivo**  
**Por el trimestre comprendido de octubre a diciembre 2017**  
**Valores en US\$**

	<b>Al 31/12/2017</b>	<b>Al 31/12/2016</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	41,089.36	-
Otras cuentas por pagar	(14,699.29)	
Otros activos	(1,966.64)	-
Cuentas por pagar	19,000.46	-
Impuestos por pagar	10,473.52	-
Adquisición de propiedades de inversión	(9,982,365.49)	-
Total ajustes	<u>(9,969,557.44)</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<u><b>(9,928,468.08)</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Aportes en dinero	13,247,980.15	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u><b>13,247,980.15</b></u>	<u><b>-</b></u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	3,319,512.07	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<u><b>3,319,512.07</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