

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
Activos		
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>14,095,308.18</u>	<u>-</u>
Pasivos		
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>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	13,747,018.00	-
Resultados acumulados	186,617.10	-
Dividendos sobre inversiones	(160,000.00)	-
Total patrimonio y pasivos	<u>14,095,308.18</u>	<u>-</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\$

	Del 1/1/2018 al 31/3/2018	Del 1/1/2017 al 31/3/2017
Ingresos		
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>
Gastos operacionales		
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>145,527.74</u>	<u>-</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\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos	Total valor neto del fondo
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	<u>13,747,018.00</u>	<u>186,617.10</u>	<u>(160,000.00)</u>	<u>13,773,635.10</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 periodo de tres meses terminado al 31 de marzo de 2018 y 2017
Valores en US\$

	Del 1/1/2018 al 31/3/2018	Del 1/1/2017 al 31/3/2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
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	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u><u>(3,652,937.51)</u></u>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	499,037.85	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<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>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>165,612.41</u></u>	<u><u>-</u></u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Maylis Y. Méndez Pérez
Subgerente de Contabilidad