

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados Activos y Pasivos
31 de marzo de 2019 y 2018
Valores en US\$

	AI 31/3/2019	AI 31/3/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,280,516.72	165,612.41
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,852,472.02	3,914,628.91
Ajuste por valoración al Valor Razonable	447,263.30	52,415.74
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(446,887.67)	(55,835.15)
Intereses por cobrar	25,673.92	21,421.49
Otras cuentas por cobrar	0.00	14,699.29
Total activos corrientes	<u>4,159,038.29</u>	<u>4,112,942.69</u>
Propiedades de inversión	10,063,989.10	9,982,365.49
Otros activos	16.32	-
Total activos	<u>14,223,043.71</u>	<u>14,095,308.18</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	159,956.88	160,000.00
Comisión por pagar Administradora	14,045.31	13,286.80
Impuestos por pagar	10,465.82	10,615.80
Retenciones y acumulaciones por pagar	19,134.76	21,398.18
Depósitos de alquiler	116,372.30	116,372.30
Total pasivos	<u>319,975.07</u>	<u>321,673.08</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	13,747,018.00	13,747,018.00
Resultados acumulados	955,878.26	186,617.10
Dividendos sobre inversiones	(799,827.62)	(160,000.00)
Total patrimonio y pasivos	<u>13,903,068.64</u>	<u>13,773,635.10</u>
	<u>14,223,043.71</u>	<u>14,095,308.18</u>
Aportes suscritos por liquidar	-	-

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Ángeles
Ejecutivo de Control Interno

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 2019 y 2018
Valores en US\$

	Del 1/1/2019 al 31/3/2019	Del 1/1/2018 al 31/3/2018
Ingresos		
Ingresos por arrendamiento	174,558.45	174,558.46
Ganancia neta por cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión	0.00	-
Ingresos financieros	53,483.57	32,932.60
Ganancia en venta de instrumentos financieros	35.10	-
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	84,185.17	52,415.74
Otros ingresos	220.14	261.28
Total ingresos	<u>312,482.43</u>	<u>260,168.08</u>
Gastos operacionales		
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	72,653.10	55,835.15
Gastos operativos	3,436.21	2,042.58
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	9,687.29	13,345.73
Gastos por comisiones Administradora	40,615.08	40,277.06
Gastos cargos bancarios	126.30	2,726.95
Diferencia cambiaria	395.91	412.87
	<u>126,913.89</u>	<u>114,640.34</u>
Resultados netos	<u>185,568.54</u>	<u>145,527.74</u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Ángeles
Ejecutivo de Control Interno

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 2019
Valores en US\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2018	13,747,018.00	770,309.72	(639,870.74)	13,877,456.98
Aportes	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	(159,956.88)	(159,956.88)
Resultado neto	-	185,568.54	-	185,568.54
Saldos al 31 de marzo de 2019	<u>13,747,018.00</u>	<u>955,878.26</u>	<u>(799,827.62)</u>	<u>13,903,068.64</u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Ángeles
Ejecutivo de Control Interno

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 2019 y 2018
Valores en US\$

	AI 31/3/2019	AI 31/3/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes	174,558.45	174,558.46
Adquisición de instrumentos financieros	(718,554.79)	(3,914,628.91)
Venta de instrumentos financieros	1,760,369.20	
Intereses ganados	45,288.26	11,511.11
Pagos a proveedores	(44,284.32)	(40,750.47)
Depósitos de alquiler	-	116,372.30
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u><u>1,217,376.80</u></u>	<u><u>(3,652,937.51)</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(159,956.98)	-
Aportes en dinero	-	499,037.85
Efectivo neto usado en (provisto por) las actividades de financiamiento	<u><u>(159,956.98)</u></u>	<u><u>499,037.85</u></u>
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	1,057,419.82	(3,153,899.66)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>223,096.90</u>	<u>3,319,512.07</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>1,280,516.72</u></u>	<u><u>165,612.41</u></u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Ángeles
Ejecutivo de Control Interno

Maylis Y. Méndez Pérez
Subgerente de Contabilidad