



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I
Estado de Cambios en el Patrimonio
Trimestre terminado al 31 de diciembre de 2016
En Dólares Americanos US\$

		<u>Aportes</u> <u>Patrimoniales</u>	<u>Valoración</u> <u>Inversiones</u>	<u>Pérdidas/Utilidad</u> <u>Acumuladas</u>	<u>Total</u> <u>Patrimonio</u>
Saldos al 1ro. de abril 2016	RD\$	18,585,362	78,588	38,800	18,702,750
Aportes recibidos		-	-	-	-
Otro resultado integral - Valoración de inversiones		-	14,927	-	14,927
Resultado del periodo		-	-	328,170	328,170
Saldos al 30 de junio de 2016	RD\$	18,585,362	93,515	366,970	19,045,847
Aportes recibidos		-	-	-	-
Otro resultado integral - Valoración de inversiones		-	(108,824)	-	108,824
Resultado del periodo		-	-	183,380	183,380
Saldos al 30 de septiembre de 2016	RD\$	18,585,362	(15,309)	550,350	19,120,402
Aportes recibidos		14,615,833	-	-	14,615,833
Otro resultado integral - Valoración de inversiones		-	15,309	-	15,309
Resultado del periodo		-	-	425,756	425,756
Saldos al 31 de diciembre de 2016	RD\$	33,201,195	-	976,106	34,177,300