FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2026
En Dólares Americanos US$

	septiembre 2026
Activos	
Efectivo y equivalentes	22,967,641
Arrendamiento por cobrar	154,511
Otros Activos	4,098,360
Total Activos Corrientes	**27,220,513**
Propiedades de inversion	39,293,236
Total de Activos a Largo Plazo	**39,293,236**
Total Activos	**66,513,749**
Pasivos y Patrimonio	
Pasivos	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	487,817
Total Pasivos	**487,817**
Patrimonio	
Aportes patrimoniales	65,914,115
Rendimientos pendientes de distribución	111,817
Total Patrimonio	**66,025,932**
Total Pasivos y Patrimonio	**66,513,749**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.27 18:37:10 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.27 17:50:17 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
DIRECTORA OP. Y CONTABILIDAD

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Resultados
Al 30 de septiembre de 2026
En Dólares Americanos US$

	septiembre 2026
Ingresos operativos	117,862
Ingresos financieros	68,453
Ingreso por valoración inversiones	4,043
Ingreso por valoración propiedades	36,023
Ganancia cambiaria	973
Otros Ingresos	14,108
Total de Ingresos	241,462
Gastos:	
Gastos generales y administrativos	129,631
Gastos financieros	14
Total de Gastos	129,645
Utilidad neta	**111,817**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.27 18:37:27 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.27 17:51:08 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
DIRECTORA OP. Y CONTABILIDAD

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al trimestre terminado al 30 de septiembre de 2026
En Dólares Americanos US$

	Aportes Patrimoniales	Prima emisión cuota de participación	Utilidades/pérdidas	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2025	10,000	-	(0.05)	**10,000**
Aportes recibidos	65,904,115	-	-	65,904,115
Costos incrementales de patrimonio	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	111,817	111,817
Saldos al 30 de septiembre de 2026	**65,914,115**	**-**	**111,817**	**66,025,932**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.27 18:37:39 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.27 17:51:40 -04'00'

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2026
En Dólares Americanos US$

	septiembre 2026
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:	
Resultado Neto del Ejercicio	111,817
Cambios en:	
Cuentas por cobrar	-
Arrendamientos por cobrar	(154,511)
Otros activos	(4,098,360)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	487,817
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(3,653,237)**
Efectivo usado en las actividades de inversión:	
Aumento (disminución) inversiones	-
Ajustes:	
Adquisición de propiedad de inversión	(39,293,236)
Cambio de valor propiedad de inversión	-
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	**(39,293,236)**
Aumento en aportes patrimoniales	65,904,115
Costos incrementales de emisión de cuotas	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**65,904,115**
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes	22,957,641
Efectivo y equivalentes al inicio	10,000
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**22,967,641**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD Date: 2026.10.27 18:37:50 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO Fecha: 2026.10.27 17:52:16 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
DIRECTORA OP. Y CONTABILIDAD