

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**LARIMAR I NO.04 FP**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2022**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<b>MARZO 2022</b>	<b>MARZO 2021</b>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,179,823	
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	6,381,453	
Otras cuentas por cobrar	-	
	<u>6,381,453</u>	
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	85,286	
<b>Total activo circulante</b>	<u>13,646,563</u>	<u>-</u>
Activos Intangibles	95,554,084	
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	
Deterioro flujos futuros	(3,601,553)	
Depreciación acumulada	(2,918,896)	
<b>Total de Activos</b>	<u><u>188,626,554</u></u>	<u><u>-</u></u>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Cuentas por pagar relacionada	1,339,245	
Cuentas por pagar proveedores	516,561	
Comision por pagar fiduciaria	137,103	
Otros pasivos	60,151	
Emision de bonos corporativos	60,000,000	
Provisión Intereses bonos corporativos	262,616	
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>62,315,678</u>	<u>-</u>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos		-
Depósitos recibidos de clientes		-
<b>Total pasivo no circulante</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>62,315,678</u>	<u>-</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	124,500,440	
Ganancia Retenida	119,261	
Resultados de Periodo Anteriores		
Resultados del Periodo	1,691,175	
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>126,310,876</u>	<u>-</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>188,626,554</u></u>	<u><u>-</u></u>
	-	

  
Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad



  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**Fidelcomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios LARIMAR I NO.04 FP**

**BALANZA POR CUENTAS**

**AL 31 DE MARZO 2022**

**VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	974,375.31	44,878,921.34	(38,679,341.83)	7,173,954.82
11130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	-	5,541,979.05	(5,536,110.38)	5,868.67
12101101010	CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS CON CLIENTES	2,732,544.00	11,080,820.83	(10,037,232.59)	3,776,132.24
12101101050	ACTIVOS INTANGIBLES FLUJOS FUTUROS PARQUE LARIMAR	95,554,083.66	4,056,254.47	(4,056,254.47)	95,554,083.66
12101101060	INGRESOS DIFERIDOS DE FACTURACION	2,096,120.04	12,251,196.20	(11,741,995.24)	2,605,321.00
15101101010	DETERIORO DE FLUJOS FUTUROS	(2,013,982.92)	2,079,417.49	(3,666,987.64)	(3,601,553.07)
15101102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	85,946,356.34	-	-	85,946,356.34
15101103010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,459,448.08)	486,482.69	(1,945,930.76)	(2,918,896.15)
17203101010	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	3,971.27	-	(2,792.30)	1,178.97
17203101020	SEGURO DE PROPIEDAD E INTERRUPCION DE NEGOCIOS	283,308.45	-	(199,201.26)	84,107.19
	<b>ACTIVOS</b>	<b>183,142,952.76</b>			<b>188,626,553.67</b>
22210023101	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	(930,218.33)	21,986.03	(431,012.79)	(1,339,245.09)
22210023102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(469,830.11)	477,711.03	(524,442.30)	(516,561.38)
22210023103	COMISIÓN POR PAGAR FIDUCIARIA	(65,182.10)	-	(71,921.25)	(137,103.35)
22210023104	PROVISION DE AUDITORIA	(12,000.00)	37,808.30	(30,989.30)	(5,181.00)
22210023105	PROVISION DE CONSULTORES IMPOSITIVOS	-	-	(1,500.00)	(1,500.00)
22210023106	PROVISION TRANSFER PRICING	(1,500.00)	-	(1,500.00)	(3,000.00)
22210023107	PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CALIFICADORA DE RIESGO	(3,039.00)	-	(3,039.00)	(6,078.00)
22210023108	PROVISIÓN DE SERVICIO DE VALORACIÓN	(4,374.00)	-	(4,374.00)	(8,748.00)
22210023109	PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE	(1,518.00)	-	(1,518.00)	(3,036.00)
22210023110	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(20,000,000.01)	5,534.26	(40,005,534.26)	(60,000,000.01)
22210023111	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(8,465.75)	2,821.91	(253,972.60)	(259,616.44)
22210023112	PROVISIÓN COMISION SERVICIOS BURSATILES	(1,500.00)	-	(1,500.00)	(3,000.00)
25109101060	ITBIS POR SERVICIOS DE TERCEROS (30%)	-	3,232.96	(30,133.28)	(26,900.32)
25109101090	ITBIS RETENIDO CIAS SEGURIDAD/ONG	-	-	(5,305.67)	(5,305.67)
25109101100	IMPUESTOS RETENIDOS 10% SIN ITBIS	-	-	(66.00)	(66.00)
25109101180	ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	-	-	(336.39)	(336.39)
33110310301	APORTE ACREEDOR FIDUCIARIO	(162,500,440.00)	38,000,000.00	-	(124,500,440.00)
33310110102	GANANCIAS RETENIDAS	(119,260.77)	-	-	(119,260.77)
	Resultado del ejercicio	-	-	-	(1,691,175.25)
	<b>PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>(184,117,328.07)</b>			<b>(188,626,553.67)</b>
42102101010	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	-	-	(880.12)	(880.12)
44400110101	VENTA DE ENERGIA POR CONTRATOS DIRECTOS	-	15,441,023.22	(21,822,357.50)	(6,381,334.28)
44400110102	INTERESES EMISION BONOS CORPORATIVOS	-	-	(8,356.17)	(8,356.17)
44400110103	INTERESES POR FACTURACION	-	-	-	-
49400110101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	-	465,699.21	(1,931,283.03)	(1,465,583.82)
	<b>INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>16,907,722.43</b>	<b>(23,754,740.70)</b>	<b>(6,847,018.27)</b>
53320110101	COSTOS DE ENERGÍA	-	6,022.92	-	6,022.92
53320210101	PL1 SERVICIOS DE SEGURIDAD	-	17,818.67	-	17,818.67
53320210102	COSTO MANAGEMENT FEE	-	354,000.00	-	354,000.00
53320210103	COMISIONES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	-	71,921.25	-	71,921.25
53320710104	GASTO DE AUDITORIA	-	47,597.70	-	43,406.00
53320710105	GASTO CONSULTORES IMPOSITIVOS	-	1,500.00	-	1,500.00
53320710106	GASTO DE TRANSFER PRICING	-	1,500.00	-	1,500.00
53320710107	GASTO DE CALIFICADORA DE RIESGO	-	3,039.00	-	3,039.00
53320710108	GASTO DE SERVICIO DE VALORACIÓN	-	4,374.00	-	4,374.00
53320710109	PL1 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-	531,124.20	(1,040.18)	530,084.02
53320710110	GASTO DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE	-	1,518.00	-	1,518.00
53320710111	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	-	30,439.20	(826.00)	29,613.20
53320710112	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	-	253,972.60	-	253,972.60
53320710113	GASTO POR DETERIORO EN VALORACION DE INTANGIBLE	-	-	-	-
53320710114	GASTO POR VALORACION DE FLUJOS FUTUROS	-	3,564,407.13	(1,976,836.98)	1,587,570.15
53320720110	GASTOS ORGANISMOS REGULADORES	-	69,940.07	-	69,940.07
53320720111	GASTO DE DEPRECIACIÓN	-	1,945,930.76	(486,482.69)	1,459,448.07
59230210101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	-	551.11	(26.14)	524.97
59230210102	GASTOS IMPUESTOS .15%	-	58,933.56	(42.94)	58,890.62
59230210103	1% INTERESES CTA GASTOS	-	8.81	-	8.81
59340110101	GASTOS DE SEGURO	-	201,993.56	-	201,993.56
59610120101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	-	1,933,532.44	(465,699.21)	1,467,833.23
	<b>GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>16,907,722.43</b>	<b>(23,754,740.70)</b>	<b>(6,847,018.27)</b>

*Miguel A. Vázquez P.*  
Miguel A. Vázquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad



*Aldrés Ignacio Rivas*  
Aldrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES  
LARIMAR I NO.04 FP**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

**POR EL PERIODO DE DOS MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO 2022**

**(Cifras en USD\$)**

	<u>MARZO 2022</u>	<u>MARZO 2021</u>
<b>Ingresos</b>		
Venta de energía por contratos directos	6,381,334	-
Otros Ingresos	-	-
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	<u>6,381,334</u>	<u>-</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	101,534	-
Otros gastos operacionales	351,112	-
Costo management fee	354,000	-
Otros gastos extraordinario	530,084	-
Gasto por deterioro en valoración	1,587,570	-
Gasto de depreciación	1,459,448	-
Total de gastos operacionales	<u>4,383,749</u>	<u>-</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u>1,997,585</u>	<u>-</u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	253,981.41	-
Gastos bancarios	59,415.59	-
Pérdida en cambio en moneda extranjera	1,467,833	-
	<u>1,781,230</u>	<u>-</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	880	-
Intereses emision bonos corporativos	8,356	-
Intereses por facturación	-	-
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,465,584	-
	<u>1,474,820</u>	<u>-</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u>1,691,175</u>	<u>-</u>
<b>Impuesto sobre la renta</b>		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Ganancia neta</b>	<u>1,691,175</u>	<u>-</u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u>1,691,175</u>	<u>-</u>

  
Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad



  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General



**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**LARIMAR I NO.04 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 DE MARZO 2022**  
**Valores en US\$**

	<u>Marzo 2022</u>	<u>Marzo 2021</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	4,828,661	
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(627,811)	
Efectivo generado por operaciones	<u>4,200,850</u>	<u>-</u>
Intereses ganados	6,414	
Intereses pagados	(1,816)	
Impuesto sobre la renta pagado	-	
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>4,205,448</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	
Colocación Valores Fiduciarios	40,000,000	
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad		
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>40,000,000</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos		
Aporte Patrimonio Fideicomitido	<u>(38,000,000)</u>	
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(38,000,000)</u>	
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	6,205,448	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>974,375</u>	
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><u>7,179,823</u></u>	<u><u>-</u></u>

  
Miguel Angel Vasquez  
Gte. Depto. Contabilidad



  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO.04 FP**

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

	Capital Pagado	Reserva Legal	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 31 de Diciembre 2021	162,619,701	-	-	-	162,619,701
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2021	-	-	-	-	162,619,701
Ganancia Neta	-	-	-	1,691,175	1,691,175
Reintegración de aportes	-	-	-	-	(38,000,000.00)
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Marzo de 2022	-	-	-	<b>1,691,175</b>	<b>126,310,876</b>

  
 Miguel Angel Vasquez  
 Gerente Contabilidad



  
 Andrés Ignacio Rivas  
 Gerente General