

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE AGOSTO 2018
VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	115,082.05	63,269.72	(108,128.04)	70,223.73
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	379,345.59	133,547.14	(324,412.31)	188,480.42
71470110101	Anticipos a proveedores	719.53	-	-	719.53
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	0.17	153,272.99	(106,869.62)	46,403.54
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	0.25	-	-	0.25
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	7,796.95	1,800.00	(7,796.95)	1,800.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	8,182.86	-	(4,115.56)	4,067.30
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	111,412.89	-	-	111,412.89
	ACTIVOS	16,622,540.29			16,423,107.66
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	152.65	-	(152.65)	-
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	321.83	(321.83)	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(2,023.42)	321.83	(214.00)	(1,915.59)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(10,187.53)	-	(10,187.53)	(20,375.06)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(4,479.86)	-	(1,198.46)	(5,678.32)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(23,202.65)	23,202.65	(23,380.62)	(23,380.62)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(2,339.09)	2,339.09	(540.00)	(540.00)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	0.07	-	-	0.07
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(0.80)	495,726.99	(495,726.99)	(0.80)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(5,329.44)	-	(775.00)	(6,104.44)
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,099.46)	-	(308.45)	(2,407.91)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,126.21)	-	(416.64)	(2,542.85)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(117.16)	-	-	(117.16)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,759.13)	-	(333.25)	(5,092.38)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	129,892.37	(129,892.37)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(138,826.27)	-	-	(138,826.27)
73110310301	Aportes en Especie Acreeedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(16,300,000.00)	-	-	(16,300,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(127,201.99)	310,042.88	(98,967.22)	83,873.67
	PASIVOS Y CAPITAL	(16,622,540.29)			(16,423,107.66)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(100.99)	-	(11.00)	(111.99)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(927,999.51)	-	(129,892.37)	(1,057,891.88)
74419910101	Otros ingresos	(357.18)	-	(9.52)	(366.70)
	INGRESOS	(928,457.68)			(1,058,370.57)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	169.19	20.53	-	189.72
75230320101	Comisiones por cobranzas	70,000.00	10,000.00	-	80,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	3,856.39	366.65	-	4,223.04
75230710101	Comisiones del Fiduciario	71,500.47	10,187.53	-	81,688.00
75320610101	Auditoria externa	8,156.49	1,198.46	-	9,354.95
75329910101	Otros servicios contratados	19,513.00	-	-	19,513.00
75329920101	Otros servicios contratados	6,520.80	1,058.34	-	7,579.14
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	5,329.44	775.00	-	6,104.44
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	332.30	62.44	-	394.74
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	645.69	-	-	645.69
75390310101	Otros seguros	28,061.49	4,115.56	-	32,177.05
75399910101	Gastos generales diversos	1.01	0.11	-	1.12
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	710,637.06	411,764.22	(310,042.88)	812,358.40
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	3,734.35	406.93	-	4,141.28
	GASTOS	928,457.68			1,058,370.57
	TOTALES GENERALES	-			-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Agosto 2018</u>	<u>Agosto 2017</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	258,704	456,789
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	46,404	54,430
Otras cuentas por cobrar	720	8,505
	<u>47,123</u>	<u>62,935</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	5,868	5,870
Total activo circulante	<u>311,695</u>	<u>525,593</u>
Alquileres diferidos	111,413	123,610
Propiedades de inversión	16,000,000	16,300,000
Total de Activos	<u><u>16,423,108</u></u>	<u><u>16,949,203</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	68,155	202,272
Total pasivo circulante	<u>68,155</u>	<u>202,272</u>
Depósitos recibidos de clientes	138,826	144,964
Total Pasivos	<u>206,981</u>	<u>347,236</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	(83,874)	301,967
Total patrimonio de los accionistas	<u>16,216,126</u>	<u>16,601,967</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>16,423,108</u></u>	<u><u>16,949,203</u></u>
	-	-

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO FPM-02 FP**
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE SIETE MESES TERMINADO AL 31 DE AGOSTO 2018
(Cifras en US\$)

	<u>Agosto 2018</u>	<u>Agosto 2017</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	1,057,892	1,061,542
Otros Ingresos	367	929
	<u>1,058,259</u>	<u>1,062,471</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	165,911	170,800
Otros gastos operacionales	75,770	96,585
Distribucion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	<u>241,681</u>	<u>267,385</u>
Ganancia operativa	<u>816,577</u>	<u>795,086</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	190	170
Pérdida en cambio en moneda extranjera	4,141	5,121
	<u>4,331</u>	<u>5,291</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	112	312
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	168
	<u>112</u>	<u>480</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>812,358</u>	<u>790,275</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>812,358</u>	<u>790,275</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>812,358</u>	<u>790,275</u>