

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO MALAGA-01 FP
BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en US\$)

	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Activos		
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	256,905	330,332
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	44,351	12,432
Otras cuentas por cobrar	17,809	19,074
	62,159	31,507
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	48,832	36,085
Total activo circulante	367,896	397,923
Alquileres diferidos	45,441	183,556
Propiedades de inversión	8,300,000	8,187,000
Total de Activos	8,713,338	8,768,479
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	92,354	87,674
Total pasivo circulante	92,354	87,674
Depósitos recibidos de clientes	129,775	125,726
Total Pasivos	222,128	213,400
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	304,209	368,079
Total patrimonio de los accionistas	8,491,209	8,555,079
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	8,713,338	8,768,479



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

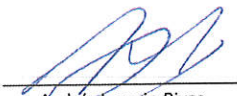



Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA**
Fiduciaria Popular, S.A. y
Consortio Málaga, S.A.
RNC 131-28872-3

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO MALAGA-01 FP**
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en US\$)

	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Ingresos		
Arrendamientos facturados	661,886	749,275
Otros Ingresos	352	211
	<u>662,238</u>	<u>749,486</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	89,942	94,253
Otros gastos operacionales	116,133	89,413
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>206,076</u>	<u>183,666</u>
Ganancia operativa	<u>456,162</u>	<u>565,820</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	422	236
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,008	901
	<u>3,430</u>	<u>1,137</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	241	279
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>241</u>	<u>279</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>452,973</u>	<u>564,961</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>452,973</u>	<u>564,961</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>452,973</u>	<u>564,961</u>


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General


Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad


**FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA**
Fiduciaria Popular, S.A. y
Consortio Málaga, S.A.
RNC 131-28872-3

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre 2017
Valores en US\$

	<u>Septiembre 2017</u>	<u>Septiembre 2016</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	1,400,227	780,290
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(1,428,576)</u>	<u>(817,723)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>(28,349)</u>	<u>(37,433)</u>
Intereses ganados	241	298
Intereses pagados	(1,012)	(590)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(29,120)</u>	<u>(37,725)</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(29,120)	(37,725)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>286,025</u>	<u>368,057</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>256,905</u></u>	<u><u>330,332</u></u>
	0	



 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General



 Santo Ortega Rosario
 Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA
 Fiduciaria Popular, S.A. y
 Consorcio Málaga, S.A.
 RNC 131-28872-3

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 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 2016	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2016	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	304,209	304,209
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de septiembre de 2017	8,187,000	-	-	304,209	8,491,209



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General



Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

