

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

### BALANZA POR CUENTAS

AL 30 JUNIO 2018

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	62,131.11	232,123.36	(243,911.26)	50,343.21
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	224,894.32	245,569.60	(216,557.07)	253,906.85
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	5,559.27	6,545.91	(5,559.27)	6,545.91
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	12,389.95	284,619.43	(277,804.95)	19,204.43
71479910199	Otras cuentas	5,561.22	37,263.67	(35,615.45)	7,209.44
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	166.17	364.17	(398.21)	132.13
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	5,372.27	11,913.85	(14,325.66)	2,960.46
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	20,055.03	-	(17,365.77)	2,689.26
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	47,349.55	-	(1,729.00)	45,620.55
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8,883,478.97</b>	<b>818,399.99</b>	<b>(813,266.64)</b>	<b>8,888,612.32</b>
-					
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(412.71)	366.72	(57.76)	(103.75)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(700.08)	720.00	(1,356.36)	(1,336.44)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	-	-	(9,312.94)	(9,312.94)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(17,117.19)	18,200.89	(4,330.74)	(3,247.04)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(15,197.02)	46,276.57	(45,707.47)	(14,627.92)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	643.14	(721.79)	(78.65)
72510910102	Otros ISR 2%	(20.93)	30.22	(24.14)	(14.85)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,174.57)	2,679.24	(2,155.74)	(651.07)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(188.45)	1,429.69	(1,516.46)	(275.22)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,000.67)	2,059.04	(2,173.51)	(1,115.14)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(11,472.45)	563,234.37	(552,983.30)	(1,221.38)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(1,032.93)	7,083.58	(8,016.60)	(1,965.95)
72539920102	PROVISION TASADOR	(895.50)	-	(964.99)	(1,860.49)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(1,451.70)	-	(1,439.34)	(2,891.04)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(72.72)	-	(32.26)	(104.98)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,302.10)	-	(3,386.70)	(6,688.80)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	0.03	222,824.01	(222,824.01)	0.03
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(130,550.00)	-	-	(130,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEADORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(511,889.98)	146,747.59	(160,424.30)	(525,566.69)
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>		<b>(8,883,478.97)</b>	<b>1,031,795.06</b>	<b>(1,036,928.41)</b>	<b>(8,888,612.32)</b>
-					
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(81.50)	-	(83.60)	(165.10)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(218,029.74)	6,124.80	(220,638.58)	(432,543.52)
74419910101	Otros ingresos	(25.93)	-	-	(25.93)
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>		<b>(218,137.17)</b>	<b>6,124.80</b>	<b>(220,722.18)</b>	<b>(432,734.55)</b>
-					
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	140.90	163.26	(3.00)	301.16
75230320101	Comisiones por cobranzas	19,500.00	19,500.00	-	39,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,029.04	1,414.12	(366.72)	2,076.44
75230710101	Comisiones del Fiduciario	9,669.96	9,312.94	-	18,982.90
75320610101	Auditoria externa	8,702.19	4,330.74	(4,795.00)	8,237.93
75329920101	Otros servicios contratados	5,833.90	5,791.03	-	11,624.93
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	8,255.61	8,016.60	-	16,272.21
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	206.00	432.75	(219.06)	419.69
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	98.73	397.72	-	496.45
75390310101	Otros seguros	11,904.30	10,819.86	-	22,724.16
75399910101	Gastos generales diversos	-	46.92	-	46.92
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	151,018.64	306,024.30	(146,747.59)	310,295.35
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,777.90	478.51	-	2,256.41
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>218,137.17</b>	<b>366,728.75</b>	<b>(152,131.37)</b>	<b>432,734.55</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**INMOBILIARIO MALAGA-01 FP**  
**BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO 2018**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<b>JUNIO 2018</b>	<b>JUNIO 2017</b>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	304,250	284,675
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	19,204	15,965
Otras cuentas por cobrar	13,755	42,200
	<u>32,960</u>	<u>58,165</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	5,782	10,372
<b>Total activo circulante</b>	<u>342,992</u>	<u>353,212</u>
Alquileres diferidos	45,621	47,890
Propiedades de inversión	8,500,000	8,300,000
<b>Total de Activos</b>	<u><b>8,888,612</b></u>	<u><b>8,701,102</b></u>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,496	54,072
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>45,496</u>	<u>54,072</u>
Depósitos recibidos de clientes	130,550	118,932
<b>Total Pasivos</b>	<u>176,046</u>	<u>173,003</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	525,567	341,099
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,712,567</u>	<u>8,528,099</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><b>8,888,612</b></u>	<u><b>8,701,102</b></u>
	-	-

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**INMOBILIARIO MALAGA-01 FP**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 30 JUNIO 2018**  
**(Cifras en US\$)**

	<u>JUNIO 2018</u>	<u>JUNIO 2017</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	432,544	448,758
Otros Ingresos	26	228
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>432,569</u>	<u>448,986</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	60,059	59,772
Otros gastos operacionales	59,822	55,758
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>119,882</u>	<u>115,530</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u><b>312,688</b></u>	<u><b>333,456</b></u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	301	287
Pérdida en cambio en moneda extranjera	2,256	2,425
	<u>2,558</u>	<u>2,711</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	165	158
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>165</u>	<u>158</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u><b>310,295</b></u>	<u><b>330,902</b></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><b>310,295</b></u>	<u><b>330,902</b></u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u><b>310,295</b></u>	<u><b>330,902</b></u>
	-	-

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Junio 2018**  
**Valores en US\$**

	<u>Junio 2018</u>	<u>Junio 2017</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	808,932	630,217
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(471,576)	(293,030)
Efectivo generado por operaciones	<u>337,356</u>	<u>337,187</u>
Intereses ganados	165	159
Intereses pagados	(714)	(457)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>336,807</u>	<u>336,889</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
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>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	-	
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(336,800)	(338,240)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	(336,800)	(338,240)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	7	(1,351)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>304,243</u>	<u>286,025</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><u>304,250</u></u>	<u><u>284,674</u></u>
	-	(0)

## 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 2017	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2017	<b>8,187,000</b>	-	-	-	<b>8,187,000</b>
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	525,567	525,567
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de junio de 2018	<b>8,187,000</b>	-	-	<b>525,567</b>	<b>8,712,567</b>