

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE AGOSTO 2018

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	58,444.98	80,974.32	(103,215.30)	36,204.00
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	115,251.01	97,363.34	(7,596.03)	205,018.32
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	6,545.91	-	-	6,545.91
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	42,465.12	83,277.55	(96,618.71)	29,123.96
71479910199	Otras cuentas	11,529.07	13,431.91	(23,659.10)	1,301.88
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	102.31	234.96	-	337.27
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	5,111.86	2,439.72	(5,111.86)	2,439.72
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	1,322.47	-	(1,366.79)	(44.32)
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	41,774.55	-	-	41,774.55
	ACTIVOS	8,782,547.36			8,822,701.37
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(103.75)	-	-	(103.75)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(1,553.64)	240.00	(152.40)	(1,466.04)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(3,172.54)	-	(3,172.54)	(6,345.08)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(4,685.54)	-	(1,486.45)	(6,171.99)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.00)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,694.54)	12,694.54	(14,567.99)	(14,567.99)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(116.62)	116.62	-	-
72510910102	Otros ISR 2%	(12.38)	12.38	(5.00)	(5.00)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(985.13)	985.13	(660.17)	(660.17)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(321.44)	321.44	(44.99)	(44.99)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	-	-	(2,158.54)	(2,158.54)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(15,936.40)	218,317.64	(198,218.48)	4,162.76
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(1,067.84)	1,067.84	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(2,008.88)	360.57	(2,462.64)	(4,110.95)
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,158.99)	-	(308.45)	(2,467.44)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,372.27)	-	(500.03)	(3,872.30)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(104.98)	-	-	(104.98)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(7,817.70)	3,511.00	(1,166.53)	(5,473.23)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	0.03	70,574.19	(70,574.19)	0.03
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(130,550.00)	-	-	(130,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(408,884.75)	-	(52,876.96)	(461,761.71)
	PASIVO Y CAPITAL	(8,782,547.36)			(8,822,701.37)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(205.42)	19.69	(39.38)	(225.11)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(488,973.09)	-	(70,574.19)	(559,547.28)
74419910101	Otros ingresos	(38.27)	-	(81.48)	(119.75)
	INGRESOS	(489,216.78)			(559,892.14)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	375.84	47.28	-	423.12
75230320101	Comisiones por cobranzas	45,500.00	6,500.00	-	52,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,533.64	152.40	-	2,686.04
75230710101	Comisiones del Fiduciario	22,543.71	3,172.54	-	25,716.25
75320610101	Auditoria externa	9,676.43	1,486.45	-	11,162.88
75329920101	Otros servicios contratados	13,533.56	1,975.01	-	15,508.57
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	18,655.41	2,462.64	-	21,118.05
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	441.13	52.95	-	494.08
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	496.45	-	-	496.45
75390310101	Otros seguros	24,090.95	1,366.79	-	25,457.74
75399910101	Gastos generales diversos	46.92	-	-	46.92
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	348,733.41	52,876.96	-	401,610.37
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,589.33	584.59	(2.25)	3,171.67
	GASTOS	489,216.78			559,892.14

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 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	241,222	208,056
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	29,124	44,877
Otras cuentas por cobrar	7,848	40,827
	<u>36,972</u>	<u>85,704</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	2,733	5,079
Total activo circulante	<u>280,927</u>	<u>298,839</u>
Alquileres diferidos	41,775	45,441
Propiedades de inversión	8,500,000	8,300,000
Total de Activos	<u><u>8,822,701</u></u>	<u><u>8,644,281</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	43,390	56,658
Total pasivo circulante	<u>43,390</u>	<u>56,658</u>
Depósitos recibidos de clientes	130,550	125,928
Total Pasivos	<u>173,940</u>	<u>182,587</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	
Resultados del Periodo	461,762	274,694
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,648,762</u>	<u>8,461,694</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>8,822,701</u></u>	<u><u>8,644,281</u></u>
	(0)	-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE OCHO MESES TERMINADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en US\$)

	<u>Agosto 2018</u>	<u>Agosto 2017</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	559,547	590,149
Otros Ingresos	120	336
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>559,667</u>	<u>590,485</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	80,402	80,036
Otros gastos operacionales	74,285	84,061
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>154,687</u>	<u>164,097</u>
Ganancia operativa	<u>404,980</u>	<u>426,388</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	423	380
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,172	2,765
	<u>3,595</u>	<u>3,144</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	225	214
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>225</u>	<u>214</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>401,610</u>	<u>423,458</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>401,610</u>	<u>423,458</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>401,610</u>	<u>423,458</u>