

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE JULIO 2018

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	50,343.21	27,831.00	(19,729.23)	58,444.98
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	253,906.85	34,984.07	(173,639.91)	115,251.01
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	6,545.91	-	-	6,545.91
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	19,204.43	85,299.09	(62,038.40)	42,465.12
71479910199	Otras cuentas	7,209.44	13,447.75	(9,128.12)	11,529.07
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	132.13	102.31	(132.13)	102.31
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,960.46	5,111.86	(2,960.46)	5,111.86
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	2,689.26	-	(1,366.79)	1,322.47
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	45,620.55	-	(3,846.00)	41,774.55
ACTIVOS		8,888,612.32			8,782,547.36
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	566,855.46	(566,855.46)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(103.75)	-	-	(103.75)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(1,336.44)	240.00	(457.20)	(1,553.64)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,312.94)	9,312.94	(3,172.54)	(3,172.54)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(3,247.04)	-	(1,438.50)	(4,685.54)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.00)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(14,627.92)	16,520.04	(14,586.66)	(12,694.54)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(78.65)	78.65	(116.62)	(116.62)
72510910102	Otros ISR 2%	(14.85)	14.85	(12.38)	(12.38)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(651.07)	651.07	(985.13)	(985.13)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(275.22)	275.22	(321.44)	(321.44)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,115.14)	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	(1,221.38)	213,594.85	(228,309.87)	(15,936.40)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	(1,067.84)	(1,067.84)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(1,965.95)	2,340.27	(2,383.20)	(2,008.88)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,860.49)	-	(298.50)	(2,158.99)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,891.04)	-	(481.23)	(3,372.27)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(104.98)	-	-	(104.98)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(6,688.80)	-	(1,128.90)	(7,817.70)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	0.03	70,787.36	(70,787.36)	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	(525,566.69)	164,088.67	(47,406.73)	(408,884.75)
PASIVO Y CAPITAL		(8,888,612.32)			(8,782,547.36)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(165.10)	-	(40.32)	(205.42)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(432,543.52)	14,357.79	(70,787.36)	(488,973.09)
74419910101	Otros ingresos	(25.93)	-	(12.34)	(38.27)
INGRESOS		(432,734.55)			(489,216.78)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	301.16	84.68	(10.00)	375.84
75230320101	Comisiones por cobranzas	39,000.00	6,500.00	-	45,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,076.44	457.20	-	2,533.64
75230710101	Comisiones del Fiduciario	18,982.90	570,416.27	(566,855.46)	22,543.71
75320610101	Auditoria externa	8,237.93	1,438.50	-	9,676.43
75329920101	Otros servicios contratados	11,624.93	1,908.63	-	13,533.56
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	16,272.21	2,383.20	-	18,655.41
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	419.69	21.44	-	441.13
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	496.45	-	-	496.45
75390310101	Otros seguros	22,724.16	1,366.79	-	24,090.95
75399910101	Gastos generales diversos	46.92	-	-	46.92
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	310,295.35	202,526.73	(164,088.67)	348,733.41
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,256.41	332.92	-	2,589.33
GASTOS		432,734.55			489,216.78

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2018
(Cifras en US\$)

Activos	Julio 2018	Julio 2017
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	173,696	184,157
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	42,465	4,590
Otras cuentas por cobrar	18,075	48,977
	<u>60,540</u>	<u>53,566</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	6,537	8,720
Total activo circulante	<u>240,773</u>	<u>246,444</u>
Alquileres diferidos	41,775	45,441
Propiedades de inversión	8,500,000	8,300,000
Total de Activos	<u><u>8,782,547</u></u>	<u><u>8,591,885</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	56,113	52,867
Total pasivo circulante	<u>56,113</u>	<u>52,867</u>
Depósitos recibidos de clientes	130,550	119,913
Total Pasivos	<u>186,663</u>	<u>172,780</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	
Resultados del Periodo	408,885	232,105
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,595,885</u>	<u>8,419,105</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>8,782,547</u></u>	<u><u>8,591,885</u></u>
	(0)	-

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

	<u>Julio 2018</u>	<u>Julio 2017</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	488,973	520,580
Otros Ingresos	38	259
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>489,011</u>	<u>520,839</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	70,577	70,017
Otros gastos operacionales	66,941	67,280
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>137,518</u>	<u>137,297</u>
Ganancia operativa	<u>351,493</u>	<u>383,542</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	376	335
Pérdida en cambio en moneda extranjera	2,589	2,530
	<u>2,965</u>	<u>2,866</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	205	192
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>205</u>	<u>192</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>348,733</u>	<u>380,868</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>348,733</u>	<u>380,868</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>348,733</u>	<u>380,868</u>
	-	-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Julio 2018
Valores en US\$

	<u>Julio 2018</u>	<u>Julio 2017</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	777,642	604,394
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(776,922)</u>	<u>(605,283)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>720</u>	<u>(889)</u>
Intereses ganados	165	159
Intereses pagados	(878)	(620)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>8</u>	<u>(1,350)</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>	
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>	
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	8	(1,350)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>304,243</u>	<u>286,025</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>304,251</u></u>	<u><u>284,674</u></u>
	130,555	

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

	Capital Pagado	Reserva Legal	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	8,187,000	-	-	8,187,000
Ganancia Neta Distribuida	-	-	408,885	408,885
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-
Saldos al 31 de julio de 2018	8,187,000	-	408,885	8,595,885

-