

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	36,204.00	32,569.46	(52,373.26)	16,400.20
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	205,018.32	74,101.71	(47,421.06)	231,698.97
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	6,545.91	3,636.98	-	10,182.89
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	29,123.96	83,277.55	(52,809.45)	59,592.06
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	-	974.15	(974.15)	-
71479910199	Otras cuentas	1,301.88	19,093.35	(12,359.41)	8,035.82
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	337.27	100.70	(234.96)	203.01
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,439.72	2,760.92	(2,609.02)	2,591.62
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	(44.32)	39,834.72	(1,569.82)	38,220.58
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	41,774.55	-	(4,233.00)	37,541.55
	<b>ACTIVOS</b>	<b>8,822,701.37</b>			<b>8,904,466.78</b>
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	(1,466.04)	240.00	-	(1,226.04)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(6,345.08)	-	(3,070.20)	(9,415.28)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(6,171.99)	-	(1,438.50)	(7,610.49)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.02)	(0.02)
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(14,567.99)	14,567.99	(14,572.84)	(14,572.84)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	78.05	(289.16)	(211.11)
72510910102	Otros ISR 2%	(5.00)	5.00	(34.56)	(34.56)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(660.17)	668.85	(474.14)	(465.46)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(44.99)	185.36	(809.74)	(669.37)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(2,158.54)	2,158.54	(1,097.33)	(1,097.33)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	19,917.36	(39,834.72)	(19,917.36)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	4,162.76	145,012.67	(152,989.52)	(3,814.09)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	2,165.17	(4,010.87)	(1,845.70)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(4,110.95)	5,282.72	(2,383.20)	(1,211.43)
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,467.44)	-	(298.50)	(2,765.94)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,872.30)	-	(483.90)	(4,356.20)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(104.98)	-	-	(104.98)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,473.23)	-	(112.89)	(5,586.12)
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	(461,761.71)	2,690.97	(52,838.00)	(511,908.74)
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>(8,822,701.37)</b>			<b>(8,904,466.78)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(225.11)	-	(24.81)	(249.92)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(559,547.28)	4,233.00	(70,574.19)	(625,888.47)
74419910101	Otros ingresos	(119.75)	-	-	(119.75)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(559,892.14)</b>			<b>(626,258.14)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	423.12	45.12	-	468.24
75230320101	Comisiones por cobranzas	52,000.00	6,500.02	-	58,500.02
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,686.04	-	-	2,686.04
75230710101	Comisiones del Fiduciario	25,716.25	3,070.20	-	28,786.45
75320610101	Auditoria externa	11,162.88	1,438.50	-	12,601.38
75329920101	Otros servicios contratados	15,508.57	895.29	-	16,403.86
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	21,118.05	2,383.20	-	23,501.25
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	494.08	37.37	-	531.45
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	496.45	-	-	496.45
75390310101	Otros seguros	25,457.74	1,569.82	-	27,027.56
75399910101	Gastos generales diversos	46.92	-	-	46.92
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	401,610.37	52,838.00	(2,690.97)	451,757.40
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	3,171.67	284.38	(4.93)	3,451.12
	<b>GASTOS</b>	<b>559,892.14</b>			<b>626,258.14</b>

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

<b>Activos</b>	<u>Septiembre 2018</u>	<u>Septiembre 2017</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	248,099	256,905
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	59,592	44,351
Otras cuentas por cobrar	18,219	17,809
	<u>77,811</u>	<u>62,159</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	8,541,015	48,832
<b>Total activo circulante</b>	<u>8,866,925</u>	<u>367,896</u>
Alquileres diferidos	37,542	45,441
Propiedades de inversión	-	8,300,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>8,904,467</u></u>	<u><u>8,713,338</u></u>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	75,008	92,354
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>75,008</u>	<u>92,354</u>
Depósitos recibidos de clientes	130,550	129,775
<b>Total Pasivos</b>	<u>205,558</u>	<u>222,128</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	
Resultados del Periodo	511,909	304,209
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,698,909</u>	<u>8,491,209</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>8,904,467</u></u>	<u><u>8,713,338</u></u>
	(0)	-

Santo Ortega Rosario  
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES  
MALAGA 01 FP**  
ESTADOS DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en US\$)

	<u>Septiembre 2018</u>	<u>Septiembre 2017</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	625,888	661,886
Otros Ingresos	120	352
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>626,008</u>	<u>662,238</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	89,973	89,942
Otros gastos operacionales	80,609	116,133
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>170,581</u>	<u>206,076</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u>455,427</u>	<u>456,162</u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	468	422
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,451	3,008
	<u>3,919</u>	<u>3,430</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	250	241
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>250</u>	<u>241</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u>451,757</u>	<u>452,973</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>451,757</u>	<u>452,973</u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u>451,757</u>	<u>452,973</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General