

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	58,435.72	98,892.77	(119,900.49)	37,428.00
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	188,346.21	83,442.65	(29,380.67)	242,408.19
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	13,581.32	5,394.67	(9,291.05)	9,684.94
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	26,018.88	84,556.67	(88,405.25)	22,170.30
71479910199	Otras cuentas	8,973.98	13,059.38	(11,242.29)	10,791.07
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	200,000.00	-	8,700,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	199.55	104.76	(199.55)	104.76
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	5,883.91	5,061.02	(6,227.99)	4,716.94
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	31,762.51	-	(3,281.97)	28,480.54
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	37,541.55	-	(18,554.10)	18,987.45
	ACTIVOS	8,870,743.71			9,074,772.27
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(103.75)	103.75	(88.00)	(88.00)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(746.04)	960.00	(213.96)	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(6,242.74)	-	(3,172.54)	(9,415.28)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(7,061.84)	-	(3,138.16)	(10,200.00)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.00)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	(1,372.22)	(1,372.22)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(14,819.32)	14,819.32	(13,420.48)	(13,420.48)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(218.10)	218.10	(93.04)	(93.04)
72510910102	Otros ISR 2%	(109.41)	155.44	(131.91)	(85.88)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(971.94)	971.94	(556.13)	(556.13)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,377.09)	1,791.39	(1,467.95)	(1,053.65)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(2,207.29)	2,207.29	(2,201.62)	(2,201.62)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	(19,917.36)	19,917.36	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(4,921.97)	236,877.14	(231,955.17)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(1,170.82)	2,481.15	(1,797.41)	(487.08)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	13,061.90	(13,061.90)	-
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,372.89)	-	(308.45)	(3,681.34)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(937.00)	-	(2,063.00)	(3,000.00)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(104.98)	104.98	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(1,352.15)	-	(1,850.85)	(3,203.00)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	0.03	71,039.70	(71,039.73)	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	64,164.93	(64,164.93)	-
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	(487,559.05)	-	(220,805.50)	(708,364.55)
	PASIVO Y CAPITAL	(8,870,743.71)			(9,074,772.27)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(315.85)	-	(62.95)	(378.80)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	(200,000.00)	(200,000.00)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(768,366.41)	-	(138,457.31)	(906,823.72)
74419910101	Otros ingresos	(235.05)	-	-	(235.05)
	INGRESOS	(768,917.31)			(1,107,437.57)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	536.23	64.87	-	601.10
75230320101	Comisiones por cobranzas	71,500.00	6,500.00	-	78,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,686.04	680.49	(103.75)	3,262.78
75230710101	Comisiones del Fiduciario	35,412.64	3,172.54	-	38,585.18
75320610101	Auditoria externa	15,526.33	3,138.16	-	18,664.49
75329920101	Otros servicios contratados	21,887.04	4,222.30	-	26,109.34
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	30,689.95	10,760.23	-	41,450.18
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	633.59	54.85	-	688.44
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	496.45	-	(104.98)	391.47
75390310101	Otros seguros	33,485.63	3,281.97	-	36,767.60
75399910101	Gastos generales diversos	489.81	-	-	489.81
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	551,247.71	306,158.72	-	857,406.43
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	4,325.89	707.25	(12.39)	5,020.75
	GASTOS	768,917.31			1,107,437.57

Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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

Activos	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	279,836	304,243
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	22,170	0
Otras cuentas por cobrar	20,476	15,268
	<u>42,646</u>	<u>15,268</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	33,302	39,798
Total activo circulante	<u>355,785</u>	<u>359,308</u>
Alquileres diferidos	18,987	52,537
Propiedades de inversión	8,700,000	8,500,000
Total de Activos	<u><u>9,074,772</u></u>	<u><u>8,911,845</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	48,858	42,224
Total pasivo circulante	<u>48,858</u>	<u>42,224</u>
Depósitos recibidos de clientes	130,550	130,550
Total Pasivos	<u>179,408</u>	<u>172,774</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	
Resultados del Periodo	708,365	552,071
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,895,365</u>	<u>8,739,071</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>9,074,772</u></u>	<u><u>8,911,845</u></u>
	-	-

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 DOCE MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en US\$)

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	906,824	882,557
Otros Ingresos	235	7,794
Otros ingresos extraordinario	200,000	200,000
	<u>1,107,059</u>	<u>1,090,351</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	119,848	119,393
Otros gastos operacionales	124,561	155,580
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>244,409</u>	<u>274,974</u>
Ganancia operativa	<u>862,649</u>	<u>815,377</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	601	632
Pérdida en cambio en moneda extranjera	5,021	3,931
	<u>5,622</u>	<u>4,563</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	379	340
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>379</u>	<u>340</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>857,406</u>	<u>811,155</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>857,406</u>	<u>811,155</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>857,406</u>	<u>811,155</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General