

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE ENERO 2019

VALORES EN US\$

| cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|-------------|---|------------------------------|------------|--------------|------------------------------|
| 71130110101 | Banco Popular Dominicano | 37,428.00 | 134,699.26 | (161,057.37) | 11,069.89 |
| 71130220101 | Banco Popular Dominicano-Ahorro USD | 242,408.19 | 76,415.35 | (226,915.11) | 91,908.43 |
| 71430220101 | SOCIEDADES FIDUCIARIAS | - | - | - | - |
| 71470110101 | Anticipos a proveedores | 9,684.94 | 29,379.29 | (38,601.41) | 462.82 |
| 71471520101 | ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR | 22,170.30 | 86,735.72 | (58,942.78) | 49,963.24 |
| 71479910101 | Cuentas a recibir de accionistas | - | 724.77 | - | 724.77 |
| 71479910199 | Otras cuentas | 10,791.07 | 96,315.88 | (102,531.39) | 4,575.56 |
| 71479920199 | Otras cuentas | - | - | - | - |
| 71520220101 | EDIFICACIONES EN US\$ | 8,700,000.00 | - | - | 8,700,000.00 |
| 71530110101 | Muebles y equipos de oficina | - | 29,000.00 | - | 29,000.00 |
| 71720210102 | ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05 | 104.76 | 135.73 | (104.76) | 135.73 |
| 71720210103 | ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ | 4,716.94 | 5,341.90 | (4,716.94) | 5,341.90 |
| 71720320101 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ | 28,480.54 | - | (3,281.97) | 25,198.57 |
| 71729920103 | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES | 0.08 | - | - | 0.08 |
| 71749910103 | INGRESOS DIFERIDOS | 18,987.45 | - | - | 18,987.45 |
| | ACTIVOS | <u>9,074,772.27</u> | | | <u>8,937,368.44</u> |
| 72250520101 | COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES | - | - | - | - |
| 72510110101 | Comisiones por pagar | - | 582,948.73 | (582,948.73) | - |
| 72510110102 | COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM | (88.00) | - | (89.52) | (177.52) |
| 72510120102 | COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES | - | 240.00 | (240.00) | - |
| 72510220102 | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA | (9,415.28) | 9,415.28 | (3,172.54) | (3,172.54) |
| 72510220103 | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA | (10,200.00) | - | (1,486.45) | (11,686.45) |
| 72510220104 | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION | - | 6,500.00 | (6,500.06) | (0.06) |
| 72510410101 | ITBIS facturado por comisiones | (1,372.22) | 1,372.22 | (1,596.72) | (1,596.72) |
| 72510420101 | ITBIS FACTURADO POR ALQUILER | (13,420.48) | 13,420.48 | (12,978.88) | (12,978.88) |
| 72510910101 | ISR honorarios por servicios independientes 10% | (93.04) | 93.04 | (77.09) | (77.09) |
| 72510910102 | Otros ISR 2% | (85.88) | 85.88 | (106.74) | (106.74) |
| 72510910106 | Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos) | (556.13) | 556.13 | (1,244.94) | (1,244.94) |
| 72510910107 | Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos) | (1,053.65) | 1,053.65 | (1,099.39) | (1,099.39) |
| 72510910109 | Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes | (2,201.62) | 2,201.62 | - | - |
| 72511220101 | SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$ | - | - | - | - |
| 72512210101 | Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion | - | - | - | - |
| 72519910101 | Acreeedores varios | - | 356,909.27 | (359,689.12) | (2,779.85) |
| 72519910102 | ACREEDORES VARIOS OTROS | (487.08) | - | - | (487.08) |
| 72539920101 | OTRAS PROVISIONES EN US\$ | - | 11,460.62 | (10,878.52) | 582.10 |
| 72539920102 | PROVISION TASADOR | (3,681.34) | - | (308.45) | (3,989.79) |
| 72539920103 | PROVISION CALIFICACION RIESGO | (3,000.00) | - | (500.03) | (3,500.03) |
| 72539920105 | PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES | (3,203.00) | - | (1,166.53) | (4,369.53) |
| 72539920106 | PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES | - | - | (894.00) | (894.00) |
| 72650120101 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR | - | - | - | - |
| 72650120102 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO | - | 72,104.84 | (72,104.84) | - |
| 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 | (708,364.55) | 184,030.39 | (47,905.77) | (572,239.93) |
| | PASIVO Y CAPITAL | <u>(9,074,772.27)</u> | | | <u>(8,937,368.44)</u> |
| 74280110101 | Arrendamientos, Alquiler | - | - | (72,104.84) | (72,104.84) |
| 74419910101 | Otros ingresos | - | 431.02 | (1,092.80) | (661.78) |
| | INGRESOS | <u>-</u> | | | <u>(72,766.62)</u> |
| 75130310101 | Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano | - | 24.91 | - | 24.91 |
| 75230320101 | Comisiones por cobranzas | - | 6,500.06 | - | 6,500.06 |
| 75230410101 | Comisiones por servicios bursatiles | - | 329.52 | - | 329.52 |
| 75230710101 | Comisiones del Fiduciario | - | 586,533.79 | (582,948.73) | 3,585.06 |
| 75320610101 | Auditoria externa | - | 1,486.45 | - | 1,486.45 |
| 75329920101 | Otros servicios contratados | - | 1,975.01 | - | 1,975.01 |
| 75340310101 | Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte | - | 10,878.52 | - | 10,878.52 |
| 75390210107 | Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica | - | 30.15 | - | 30.15 |
| 75390310101 | Otros seguros | - | 3,281.97 | - | 3,281.97 |
| 75390810102 | CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES | - | 894.00 | - | 894.00 |
| 75499910199 | DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS | - | 226,945.77 | (184,030.39) | 42,915.38 |
| 75980320101 | Diferencia de Cambios por Disponibilidades | - | 866.38 | (0.79) | 865.59 |
| | GASTOS | <u>-</u> | | | <u>72,766.62</u> |

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 ENERO DEL 2019
(Cifras en US\$)

| Activos | <u>Enero 2019</u> | <u>Enero 2018</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Activo circulante: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 102,978 | 166,257 |
| Cuentas por cobrar | | |
| Cuentas por cobrar clientes | 49,963 | 6,195 |
| Otras cuentas por cobrar | 5,763 | 10,192 |
| | <u>55,726</u> | <u>16,387</u> |
| Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes | 59,676 | 32,000 |
| Total activo circulante | <u>218,381</u> | <u>214,643</u> |
| Alquileres diferidos | 18,987 | 50,808 |
| Propiedades de inversión | 8,700,000 | 8,500,000 |
| Total de Activos | <u>8,937,368</u> | <u>8,765,450</u> |
| | - | |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u> | | |
| Pasivo circulante: | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 47,579 | 35,965 |
| Total pasivo circulante | <u>47,579</u> | <u>35,965</u> |
| Depósitos recibidos de clientes | 130,550 | - |
| Total Pasivos | <u>178,129</u> | <u>35,965</u> |
| | - | - |
| Patrimonio de los accionistas | | |
| Aportaciones de los fideicomitentes | 8,187,000 | 8,187,000 |
| Resultados de Periodo Anteriores | - | - |
| Resultados del Periodo | 572,240 | 411,935 |
| Total patrimonio de los accionistas | <u>8,759,240</u> | <u>8,598,935</u> |
| Total de pasivos y patrimonio de los accionistas | <u>8,937,368</u> | <u>8,634,900</u> |
| | - | (130,550) |

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 UN MES TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en US\$)

| | <u>Enero 2019</u> | <u>Enero 2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingresos | | |
| Arrendamientos facturados | 72,105 | 72,677 |
| Otros Ingresos | 662 | 3 |
| Otros ingresos extraordinario | - | - |
| | <u>72,767</u> | <u>72,680</u> |
| Gastos de operaciones | | |
| Gastos comisiones | 10,415 | 10,198 |
| Otros gastos operacionales | 18,546 | 11,116 |
| Distribucion de rendimientos | - | - |
| Total de gastos operacionales | <u>28,961</u> | <u>21,315</u> |
| Ganancia operativa | <u>43,806</u> | <u>51,365</u> |
| Gastos financieros, neto | | |
| Intereses pagados | 25 | 55 |
| Pérdida en cambio en moneda extranjera | 866 | 287 |
| | <u>891</u> | <u>343</u> |
| Ingresos financieros, neto | | |
| Intereses ganados | - | 41 |
| Ganancia en cambio en moneda extranjera | - | - |
| | <u>-</u> | <u>41</u> |
| Ganancia antes del impuesto sobre la renta | <u>42,915</u> | <u>51,063</u> |
| Impuesto sobre la renta | | |
| Corriente | - | - |
| Crédito fiscal por pérdidas trasladables | - | - |
| Diferido | - | - |
| Años Anteriores | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Ganancia neta | <u>42,915</u> | <u>51,063</u> |
| Otras utilidades integrales: | | |
| Ganancia no realizada por inversiones | - | - |
| Total de utilidades integrales del año | <u>42,915</u> | <u>51,063</u> |
| | - | |

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General