

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

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

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	16,400.20	94,197.66	(33,734.77)	76,863.09
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	231,698.97	45,680.25	(151,960.53)	125,418.69
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	10,182.89	2,366.23	-	12,549.12
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	59,592.06	83,567.29	(117,140.47)	26,018.88
71479910199	Otras cuentas	8,035.82	9,668.08	(8,904.23)	8,799.67
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	203.01	134.45	(135.89)	201.57
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,591.62	5,171.20	(2,591.62)	5,171.20
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	38,220.58	-	(3,281.97)	34,938.61
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	37,541.55	-	-	37,541.55
	<b>ACTIVOS</b>	<b>8,904,466.78</b>			<b>8,827,502.46</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	576,171.00	(576,171.00)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(103.75)	-	-	(103.75)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(1,226.04)	240.00	-	(986.04)
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	(7,610.49)	6,800.00	(1,486.45)	(2,296.94)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	(0.02)	6,500.00	(6,499.98)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(14,572.84)	14,572.84	(14,568.99)	(14,568.99)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(211.11)	211.11	(155.48)	(155.48)
72510910102	Otros ISR 2%	(34.56)	34.56	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(465.46)	465.46	(1,415.40)	(1,415.40)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(669.37)	669.37	(279.87)	(279.87)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,097.33)	1,097.33	-	-
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	(3,814.09)	291,264.80	(296,983.48)	(9,532.77)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(1,845.70)	674.88	-	(1,170.82)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(1,211.43)	1,000.00	(2,462.64)	(2,674.07)
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,765.94)	-	(308.45)	(3,074.39)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(4,356.20)	-	(2,096.90)	(6,453.10)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(104.98)	-	-	(104.98)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,586.12)	-	(1,166.53)	(6,752.65)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	0.03	70,819.73	(70,819.73)	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	(511,908.74)	122,164.49	(47,549.09)	(437,293.34)
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>(8,904,466.78)</b>			<b>(8,827,502.46)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(249.92)	-	(42.71)	(292.63)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(625,888.47)	-	(70,819.73)	(696,708.20)
74419910101	Otros ingresos	(119.75)	-	(1.58)	(121.33)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(626,258.14)</b>			<b>(697,122.16)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	468.24	36.04	-	504.28
75230320101	Comisiones por cobranzas	58,500.02	6,499.98	-	65,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,686.04	-	-	2,686.04
75230710101	Comisiones del Fiduciario	28,786.45	579,726.99	(576,171.00)	32,342.44
75320610101	Auditoria externa	12,601.38	1,486.45	-	14,087.83
75329920101	Otros servicios contratados	16,403.86	3,571.88	-	19,975.74
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	23,501.25	2,462.64	-	25,963.89
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	531.45	54.02	-	585.47
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	496.45	-	-	496.45
75390310101	Otros seguros	27,027.56	3,281.97	-	30,309.53
75399910101	Gastos generales diversos	46.92	379.62	-	426.54
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	451,757.40	171,389.09	(122,164.49)	500,982.00
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	3,451.12	310.83	-	3,761.95
	<b>GASTOS</b>	<b>626,258.14</b>			<b>697,122.16</b>

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

<b>Activos</b>	<u>Octubre 2018</u>	<u>Octubre 2017</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	202,282	209,457
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	26,019	12,390
Otras cuentas por cobrar	21,349	7,493
	<u>47,368</u>	<u>19,883</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	40,311	47,373
<b>Total activo circulante</b>	<u>289,961</u>	<u>276,714</u>
Alquileres diferidos	37,542	45,239
Propiedades de inversión	8,500,000	8,300,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>8,827,502</u></u>	<u><u>8,621,953</u></u>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	72,659	70,925
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>72,659</u>	<u>70,925</u>
Depósitos recibidos de clientes	130,550	130,550
<b>Total Pasivos</b>	<u>203,209</u>	<u>201,475</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	
Resultados del Periodo	437,293	233,478
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,624,293</u>	<u>8,420,478</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>8,827,502</u></u>	<u><u>8,621,953</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 DIEZ MESES TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en US\$)

	<u>Octubre 2018</u>	<u>Octubre 2017</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	696,708	725,956
Otros Ingresos	121	126
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>696,830</u>	<u>726,082</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	100,028	100,129
Otros gastos operacionales	91,845	129,948
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>191,874</u>	<u>230,077</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u>504,956</u>	<u>496,004</u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	504	494
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,762	3,228
	<u>4,266</u>	<u>3,722</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	293	279
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>293</u>	<u>279</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u>500,982</u>	<u>492,561</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>500,982</u>	<u>492,561</u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u>500,982</u>	<u>492,561</u>
	-	

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General