

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO MALAGA-01 FP


BALANCE GENERAL AL 31 MARZO 2018

(Cifras en US\$)

	MARZO 2018	MARZO 2017
Activos		
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	287,025	287,779
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	12,390	7,115
Otras cuentas por cobrar	11,120	44,574
	23,510	51,689
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	25,594	19,920
Total activo circulante	336,129	359,388
Alquileres diferidos	47,350	47,890
Propiedades de inversión	8,500,000	8,300,000
Total de Activos	8,883,479	8,707,278
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	54,039	57,656
Total pasivo circulante	54,039	57,656
Depósitos recibidos de clientes	130,550	118,751
Total Pasivos	184,589	176,407
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	511,890	343,871
Total patrimonio de los accionistas	8,698,890	8,530,871
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	8,883,479	8,707,278
	-	-


 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General




 Santo Ortega Rosario
 Gerente Depto. Contabilidad

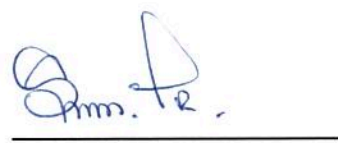
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO MALAGA-01 FP
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 MARZO 2018
(Cifras en US\$)

	<u>MARZO 2018</u>	<u>MARZO 2017</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	218,030	223,550
Otros Ingresos	26	193
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>218,056</u>	<u>223,743</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	30,199	29,940
Otros gastos operacionales	35,001	27,649
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>65,200</u>	<u>57,588</u>
Ganancia operativa	<u>152,856</u>	<u>166,154</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	141	141
Pérdida en cambio en moneda extranjera	1,778	1,611
	<u>1,919</u>	<u>1,752</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	82	72
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>82</u>	<u>72</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>151,019</u>	<u>164,474</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>151,019</u>	<u>164,474</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>151,019</u>	<u>164,474</u>



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General





Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

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

	Marzo 2018	Marzo 2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	2,042,489	1,366,968
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(2,040,343)	(1,446,840)
Efectivo generado por operaciones	2,146	(79,872)
Intereses ganados	423	666
Intereses pagados	(1,568)	(1,072)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	1,000	(80,279)
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	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-	-
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,000	(80,279)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	286,025	368,057
Efectivo y equivalentes al final del año	287,025	287,778
	0	0


 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General





 Santo Ortega Rosario
 Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA-01 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
Valores en US\$

	Capital Pagado	Reserva Legal	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	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	-	-	-	511,890	511,890
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de marzo de 2018	8,187,000	-	-	511,890	8,698,890


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General


Santo Ortega Rosario

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad



FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 MARZO 2018

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	21,185.44	213,212.03	(172,266.36)	62,131.11
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	283,057.64	167,927.65	(226,090.97)	224,894.32
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	11,150.49	9,611.76	(15,202.98)	5,559.27
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	0.01	265,165.77	(252,775.83)	12,389.95
71479910199	Otras cuentas	4,117.07	43,353.06	(41,908.91)	5,561.22
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	34.20	405.54	(273.57)	166.17
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	7,804.05	12,986.63	(15,418.41)	5,372.27
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	31,959.33	-	(11,904.30)	20,055.03
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	52,536.55	-	(5,187.00)	47,349.55
TOTAL ACTIVOS		8,911,844.86	712,662.44	(741,028.33)	8,883,478.97
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	1,097,732.63	(1,097,732.63)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(103.75)	113.18	(422.14)	(412.71)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(700.00)	1,175.36	(1,175.44)	(700.08)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,415.28)	19,008.28	(9,593.00)	-
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(8,415.00)	-	(8,702.19)	(17,117.19)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(15,212.99)	46,145.39	(46,129.42)	(15,197.02)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(585.01)	747.63	(162.62)	-
72510910102	Otros ISR 2%	(8.77)	71.46	(83.62)	(20.93)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(982.55)	2,431.42	(2,623.44)	(1,174.57)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,256.31)	2,113.30	(1,045.44)	(188.45)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(2,217.49)	3,345.02	(2,128.20)	(1,000.67)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	-	522,904.01	(534,376.46)	(11,472.45)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	1,334.42	(1,334.42)	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	7,222.68	(8,255.61)	(1,032.93)
72539920102	PROVISION TASADOR	-	-	(895.50)	(895.50)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	-	-	(1,451.70)	(1,451.70)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	(72.72)	(72.72)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,326.40)	3,511.00	(3,486.70)	(3,302.10)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	0.03	223,216.74	(223,216.74)	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	(552,071.34)	192,219.58	(152,038.22)	(511,889.98)
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		(8,911,844.86)	2,142,792.10	(2,114,426.21)	(8,883,478.97)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(81.50)	(81.50)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	5,187.00	(223,216.74)	(218,029.74)
74419910101	Otros ingresos	-	-	(25.93)	(25.93)
		-	5,187.00	(223,324.17)	(218,137.17)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	140.90	-	140.90
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	19,500.00	-	19,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	-	1,597.58	(568.54)	1,029.04
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	1,107,402.59	(1,097,732.63)	9,669.96
75320610101	Auditoria externa	-	8,702.19	-	8,702.19
75329920101	Otros servicios contratados	-	5,833.90	-	5,833.90
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	8,255.61	-	8,255.61
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	206.00	-	206.00
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	-	98.73	-	98.73
75390310101	Otros seguros	-	11,904.30	-	11,904.30
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	-	343,238.22	(192,219.58)	151,018.64
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	1,991.93	(214.03)	1,777.90
TOTAL GASTOS		-	1,508,871.95	(1,290,734.78)	218,137.17
TOTALES GENERALES		-	-	-	-

**FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA**
 Fiduciaria Popular, S.A. y
 Consorcio Málaga, S.A.
 RNC 131-28872-3