

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02

BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO 2018

(Cifras en US\$)

Activos	<u>Junio 2018</u>	<u>Junio 2017</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	392,225	586,865
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	22,283	2,140
Otras cuentas por cobrar	-	8,505
	<u>22,283</u>	<u>10,645</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	14,099	15,374
Total activo circulante	<u>428,606</u>	<u>612,884</u>
Alquileres diferidos	117,529	123,244
Propiedades de inversión	16,000,000	16,300,000
Total de Activos	<u><u>16,546,135</u></u>	<u><u>17,036,129</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	74,312	283,314
Total pasivo circulante	<u>74,312</u>	<u>283,314</u>
Depósitos recibidos de clientes	138,826	150,680
Total Pasivos	<u>213,138</u>	<u>433,995</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	32,997	302,134
Total patrimonio de los accionistas	<u>16,332,997</u>	<u>16,602,134</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>16,546,135</u></u>	<u><u>17,036,129</u></u>
	-	-

FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA FPM 02 FP
RNC 131-43377-4
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.



Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 JUNIO 2018
(Cifras en US\$)

	Junio 2018	Junio 2017
Ingresos		
Arrendamientos facturados	805,212	784,033
Otros Ingresos	277	536
	<u>805,489</u>	<u>784,568</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	124,506	123,323
Otros gastos operacionales	61,475	72,324
Distribucion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	<u>185,981</u>	<u>195,647</u>
Ganancia operativa	<u>619,508</u>	<u>588,922</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	137	133
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,032	4,539
	<u>3,169</u>	<u>4,672</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	93	277
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	168
	<u>93</u>	<u>445</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>616,432</u>	<u>584,694</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>616,432</u>	<u>584,694</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>616,432</u>	<u>584,694</u>



Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA FPM 02 FP
RNC 131-43377-4
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio 2018
Valores en US\$

	<u>Junio 2018</u>	<u>Junio 2017</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	1,130,976	1,042,664
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(468,717)	(410,685)
Efectivo generado por operaciones	<u>662,259</u>	<u>631,979</u>
Intereses ganados	185	277
Intereses pagados	(610)	(717)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>661,833</u>	<u>631,539</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	(6,365,790)
Colocación Valores Fiduciarios	-	6,365,790
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(844,141)	(371,730)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(844,141)</u>	<u>(371,730)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(182,308)	259,809
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>574,533</u>	<u>327,056.69</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>392,225</u></u>	<u><u>586,865</u></u>


 S. O. R.

Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA
 PUBLICA FPM 02 FP
 RNC 131-43377-4
 Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.



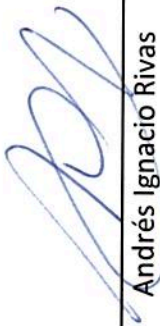
Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 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	16,300,000	-	-	-	16,300,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2017	16,300,000	-	-	-	16,300,000
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	32,997	32,997
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Junio del 2018	16,300,000	-	-	32,997	16,332,997



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General



Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA FPM 02 FP
RNC 131-43377-4
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.