

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

30 de Septiembre del 2017 y AL 30 de Septiembre 2018

(En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2017</u>	<u>30/09/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	97,425.80	102,771.64
Inversiones en instrumentos financieros	2,907,514.69	1,222,344.78
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	20,970.52	11,410.62
Arrendamientos por Cobrar	158.50	1,195.71
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	3,155,211.34	7,043,896.23
Otros activos	18,637.89	4,252,234.43
Total activos	<u>6,199,918.74</u>	<u>12,633,853.41</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	13,258.15	27,015.58
Impuestos por pagar	5,353.01	8,419.45
Depositos por Arrendamientos	55,717.67	177,337.67
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	-
Otras cuentas por pagar y Provisiones	24,820.71	26,580.80
Total Pasivos Circulantes	<u>99,149.54</u>	<u>239,353.50</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>99,149.54</u>	<u>239,353.50</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	5,970,788.21	12,155,230.95
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	15,177.24	112,620.36
Resultados del Periodo	114,803.75	126,648.60
Total patrimonio	<u>6,100,769.20</u>	<u>12,394,499.91</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>6,199,918.74</u>	<u>12,633,853.41</u>

Jesús Cornejo Bravo
Gerente General

Evelyn Paniagua
Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

30 de Septiembre del 2017 y AL 30 de Septiembre 2018

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	30/09/2017	30/09/2018
Ingresos financieros por disponibilidades	92.02	715.42
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	35,569.34	25,599.92
Ingresos por Arrendamientos	84,200.57	184,323.23
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	51,336.74	24837.92
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	15.89	4,520.45
Otros Ingresos	0.00	2.74
Total ingresos	171,214.56	239,999.68

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	34,303.02	56,787.10
Otros Gastos de Gestion Corriente	500.00	2,303.50
Otros Gastos Operativos	15,258.21	22,077.73
Gastos Financieros	5,339.25	27,565.52
Perdidas por diferencial cambiario	1,010.33	4,617.23
Total gastos	56,410.81	113,351.08

Resultado neto del periodo	114,803.75	126,648.60
-----------------------------------	-------------------	-------------------



Jesus Cornejo Bravo

Gerente General



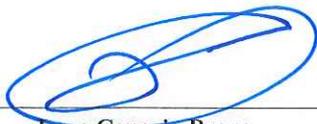
Evelyn Panigua

Gerente de Contabilidad

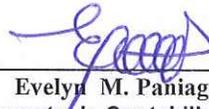


JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO
AL 30 de Septiembre 2018
(En Dolares Estadounidense)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2017	5,970,788.21	271,008.48	6,241,796.69
Colocacion de Cuotas	6,184,442.74		6,184,442.74
Retiros de Dividendos		(158,388.13)	(158,388.13)
Utilidad Neta del Periodo		126,648.60	126,648.60
SALDOS AL 30/09/2018	12,155,230.95	239,268.96	12,394,499.91



Jesus Cornejo Bravo
Gerente General

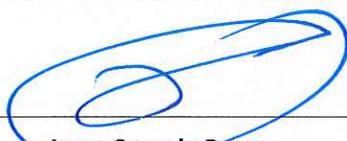


Evelyn M. Paniagua
Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO
Estado de Flujos de Efectivo
30 de Septiembre del 2017 y AL 30 de Septiembre 2018
(En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2017</u>	<u>30/09/2018</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	114,803.75	126,648.60
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(14,077.64)	9,559.00
Cuentas Por Cobrar	(158.00)	(1,037.21)
Otros Activos	112.78	(4,233,596.34)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(88,049.65)	140,203.96
	12,631.24	(3,958,221.99)
Efectivo neto usado por las actividades de operación		
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(1,391,125.50)	1,685,169.91
Propiedades de Inversion	(1,568,711.54)	(3,888,684.89)
Otras Inversiones		0.00
	(2,959,837.04)	(2,203,514.98)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión		
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	3,030,280.27	6,184,442.74
Variacion Resultados periodo Anterior	4,670.00	(17,359.93)
	3,025,609.66	6,167,082.81
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento		
Aumento neto en el efectivo	78,403.86	5,345.84
Efectivo al inicio del Periodo	19,021.94	97,425.80
Efectivo al final del Periodo	97,425.80	102,771.64


Jesus Cornejo Bravo
Gerente General




Evelyn M. Paniagua
Gerente de Contabilidad