

LATIN8, S.A. DE C.V. (AXESAPI)

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

31 de marzo de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 0
Total Disponibilidades 0

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,869,541,391
Total de Inversiones en Valores 1,869,541,391

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 0
Total Deudores de reporto 0

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 1,297,948
Total de Cuentas por cobrar 1,297,948

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 21,051
Total de Cuentas por cobrar 21,051

TOTAL DEL ACTIVO 1,870,860,390

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,966,339

Total de Otras Cuentas por Pagar 1,966,339

TOTAL DE PASIVO 1,966,339

ACTIVOS NETOS 1,868,894,051

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,617,998,168
Prima en Venta de Acciones -407,138,218
Total Capital Contribuido 1,210,859,950

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 676,333,059
Resultado Neto -18,298,958
Total del Capital Ganado 658,034,101
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,868,894,051

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALUADORA O, EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSION DETERMINO EL PRECIO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL CON BASE EN LOS PRECIOS ACTUALIZADOS DE VALUACION DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN SU CARTERA DE INVERSION, PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, Y DETERMINO A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.309203; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.330612; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.309203; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable -15,463,553
Resultado por Compra / Venta 1,659,221
Ingresos por Intereses 0
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES -13,804,332

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 2,366,536
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 80,871
Gastos por intereses 0
Otros egresos de la operación 186,737
Gastos de administración 1,860,482

EGRESOS TOTALES 4,494,626
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA -18,298,958

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO -18,298,958

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 36,001,000,000
Acciones Emitidas 18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,869,541,391**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES