

LATIN6, S.A. DE C.V. (AXESBMV)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	75
Total Disponibilidades	75

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	750,431,545
Total de Inversiones en Valores	750,431,545

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	1,441,220
Total Deudores de reporto	1,441,220

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	0
Total de Cuentas por cobrar	0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	2
Total de Cuentas por cobrar	2

TOTAL DEL ACTIVO **751,872,842**

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	377,569
-------------------	---------

Total de Otras Cuentas por Pagar **377,569**

TOTAL DE PASIVO **377,569**
ACTIVOS NETOS **751,495,273**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	770,472,022
Prima en Venta de Acciones	-110,363,971
Total Capital Contribuido	660,108,051

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	222,512,274
Resultado Neto	-131,125,052
Total del Capital Ganado	91,387,222
TOTAL CAPITAL CONTABLE	751,495,273

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 FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE FONDOS 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 MÉXICO, 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 \$ 1.868691; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 1.889846; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 1.992866; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1.867977; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 1.907639; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 1.949859; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 1.86869; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 1.895616."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	-105,669,984
Resultado por Compra / Venta	-24,450,271
Ingresos por Intereses	8,822,316
Otros ingresos	10,492

INGRESOS TOTALES **-121,287,447**

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,351,312
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	470,552
Gastos por intereses	6,474
Otros egresos de la operación	2,052,494
Gastos de administración	1,956,773

EGRESOS TOTALES **9,837,605**
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA **-131,125,052**

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO **-131,125,052**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Acciones Emitidas	7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	751,872,765

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO 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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES