

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 29 de diciembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	255,275,241
Disponibilidades	0	Resultado por Compra / Venta	-17,487,728
Total Disponibilidades	0	Ingresos por Intereses	60,803,626
		Otros ingresos	240
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	298,591,379
Títulos para Negociar	1,573,095,341	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,573,095,341	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,856,707
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	768,914
Deudores por reporte	441,464,386	Gastos por intereses	778,656
Total Deudores de reporte	441,464,386	Otros egresos de la operación	609,654
		Gastos de administración	12,186,588
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	22,200,519
Cuentas por cobrar	1	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	276,390,860
Total de Cuentas por cobrar	1		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0		
Total de Cuentas por cobrar	0	RESULTADO NETO	276,390,860
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2,014,559,728	Capital Social Autorizado	4,400,000,000
		Acciones Emitidas	2,200,000,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,014,559,727
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	1,375,608		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,375,608		
TOTAL DE PASIVO	1,375,608		
ACTIVOS NETOS	2,013,184,120		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,748,559,052		
Prima en Venta de Acciones	-28,302,777		
Total Capital Contribuido	1,720,256,275		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	16,536,985		
Resultado Neto	276,390,860		
Total del Capital Ganado	292,927,845		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,013,184,120		

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 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 \$ 2.315039; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.302871; Y A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00."

"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 MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES