

**LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)**  
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**  
**ESTADO FINANCIERO AL**

**29 de junio de 2018**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	24,062,445
Disponibilidades	70	Resultado por Compra / Venta	-1,482,872
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>70</b>	Ingresos por Intereses	48,469,062
		Otros ingresos	88,786
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>71,137,421</b>
Títulos para Negociar	1,726,305,254	<b>EGRESOS</b>	
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>1,726,305,254</b>	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,043,597
<b>OPERACIONES CON REPORTO</b>		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	417,585
Deudores por reporto	337,641,954	Gastos por intereses	1,487,417
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>337,641,954</b>	Otros egresos de la operación	381,530
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Gastos de administración	9,154,759
Cuentas por cobrar	6,879,187	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>16,484,888</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>6,879,187</b>	<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>54,652,533</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Pagos anticipados	13,569	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>54,652,533</b>
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>13,569</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,070,840,034</b>	Capital Social Autorizado	4,400,000,000
<b>PASIVO</b>		Acciones Emitidas	2,200,000,000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>2,063,947,208</b>
Cuentas por pagar	3,003,381		
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>3,003,381</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,003,381</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>2,067,836,653</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	1,748,559,052		
Prima en Venta de Acciones	-28,302,777		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>1,720,256,275</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	292,927,845		
Resultado Neto	54,652,533		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>347,580,378</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,067,836,653</b>		

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 \$ 2.386506, A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.365177, 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