

LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)

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

31 de marzo de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 225,647,607
Total Disponibilidades 225,647,607

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 863,524,448
Total de Inversiones en Valores 863,524,448

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporto 7,124,801
Total Deudores de reporto 7,124,801

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 5,714,041
Total de Cuentas por cobrar 5,714,041

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 30,372
Total de Cuentas por cobrar 30,372

TOTAL DEL ACTIVO 1,102,041,269

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 10,517,766

Total de Otras Cuentas por Pagar 10,517,766

TOTAL DE PASIVO 10,517,766

ACTIVOS NETOS 1,091,523,503

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 853,157,708
Prima en Venta de Acciones -87,562,019
Total Capital Contribuido 765,595,689

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 401,589,919
Resultado Neto -95,662,105
Total del Capital Ganado 305,927,814
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,091,523,503

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, FIJANDO EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.474398; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.47984; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.605566; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.462987; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.504593; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.548493; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.474398; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.516596; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable -92,311,612
Resultado por Compra / Venta -3,959,467
Ingresos por Intereses 2,578,060
Otros ingresos 1,790

INGRESOS TOTALES -93,691,219

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 1,154,212
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 133,579
Gastos por intereses 50,438
Otros egresos de la operación 154,332
Gastos de administración 478,325

EGRESOS TOTALES 1,970,886
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA -95,662,105

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO -95,662,105

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 870,649,249

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES