

LATIN15, S.A. DE C.V. (AXESRVD)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 17
Total Disponibilidades 17

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,855,965,546
Total de Inversiones en Valores 1,855,965,546

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte 204,169,778
Total Deudores de reporte 204,169,778

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 1,211,461
Total de Cuentas por cobrar 1,211,461

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO

2,061,346,802

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,475,995

Total de Otras Cuentas por Pagar

1,475,995

TOTAL DE PASIVO

1,475,995

ACTIVOS NETOS

2,059,870,807

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,801,367,270
Prima en Venta de Acciones -130,754,598
Total Capital Contribuido 1,670,612,672

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 435,715,355
Resultado Neto -46,457,220
Total del Capital Ganado 389,258,135
TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,059,870,807

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 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 "E" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.286091; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.29434. A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.078823."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable -195,602,751
Resultado por Compra / Venta 105,641,592
Ingresos por Intereses 77,901,943
Otros ingresos 149,467

INGRESOS TOTALES

-11,909,749

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 12,934,132
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 1,029,708
Gastos por intereses 1,526,463
Otros egresos de la operación 5,162,791
Gastos de administración 13,894,377

EGRESOS TOTALES

34,547,471

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

-46,457,220

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

-46,457,220

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 9,001,000,000
Acciones Emitidas 4,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **2,060,135,324**

"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