

LATIN8, S.A. DE C.V. (AXESAPI)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 31 DE MARZO 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	49,973,972
Bancos	1	Resultado por Compra / Venta	32,146,154
Total Disponibilidades	1	Ingresos por Intereses	0
		Otros productos	0
		INGRESOS TOTALES	82,120,126
INVERSIONES EN VALORES		EGRESOS	
Títulos para Negociar	2,671,245,684	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,952,926
Total de Inversiones en Valores	2,671,245,684	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	120,281
		Gastos por intereses	50
OPERACIONES CON REPORTE		Honorarios	25,771
Deudores por reporto	0	Impuestos y Derechos diversos	4,406,654
Total Deudores de reporto	0	Suscripciones y cuotas	0
		Gastos de promoción y publicidad	0
CUENTAS POR COBRAR		Comisiones y situaciones bancarias	0
Deudores por liquidación de operaciones	0	Otros gastos de administración	1,138,222
Total de Cuentas por cobrar	0	Otros gastos de operación	24,512
		EGRESOS TOTALES	10,668,416
OTROS ACTIVOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	71,451,710
Otros pagos anticipados	28,006		
Total de Otros activos	28,006	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
		RESULTADO NETO	71,451,710
TOTAL DEL ACTIVO	2,671,273,691	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Capital Social Autorizado	36,001,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	18,000,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	2,671,245,684
Impuesto a la utilidad por pagar	996,271	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores por liquidación de operaciones	0	Autorizado Capital Social	36,001,000,000
Provisiones para obligaciones diversas	1,798,902	Emisión de acciones	18,000,500,000
Otros acreedores diversos	0	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	2,671,245,684
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,795,173		
TOTAL DE PASIVO	2,795,173		
ACTIVOS NETOS	2,668,478,518		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	2,438,754,002		
Prima en Venta de Acciones	-311,387,471		
Total Capital Contribuido	2,127,366,531		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	469,660,277		
Resultado Neto	71,451,710		
Total del Capital Ganado	541,111,987		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,668,478,518		

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 "A" EN \$ 2.187973 ;A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.201054 ;A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.187972; Y A LA CLASE/SERIE "M1" 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 MÉXICO, 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