

LATIN8, S.A. DE C.V. (AXESAPI)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	82,603,546
Disponibilidades	1	Resultado por Compra / Venta	56,875,707
Total Disponibilidades	1	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	139,479,253
Títulos para Negociar	1,966,258,316	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,966,258,316	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	7,892,813
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	198,682
OPERACIONES CON REPORTE		Gastos por intereses	50
Deudores por reporte	0	Otros egresos de la operación	1,513,005
Total Deudores de reporte	0	Gastos de administración	7,012,930
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	16,617,480
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	122,861,773
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	13,833	RESULTADO NETO	122,861,773
Total de Cuentas por cobrar	13,833	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,966,272,150	Capital Social Autorizado	36,001,000,000
		Acciones Emitidas	18,000,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,966,258,316
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	1,627,438		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,627,438		
TOTAL DE PASIVO	1,627,438		
ACTIVOS NETOS	1,964,644,712		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,757,632,076		
Prima en Venta de Acciones	-385,509,414		
Total Capital Contribuido	1,372,122,662		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	469,660,277		
Resultado Neto	122,861,773		
Total del Capital Ganado	592,522,050		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,964,644,712		

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ 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 MÉXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALLADORA 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.2349; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.250192; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.234899; 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 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 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