

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

29 de diciembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	168,754,653
Disponibilidades	2	Resultado por Compra / Venta	63,733,043
Total Disponibilidades	2	Ingresos por Intereses	0
		Otros ingresos	71
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	232,487,767
Títulos para Negociar	1,991,944,497	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,991,944,497	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	12,807,869
		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	349,221
OPERACIONES CON REPORTO		Gastos por intereses	50
Deudores por reporto	0	Otros egresos de la operación	1,563,580
Total Deudores de reporto	0	Gastos de administración	11,094,265
CUENTAS POR COBRAR		EGRESOS TOTALES	25,814,985
Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	206,672,782
Total de Cuentas por cobrar	0		
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	1		
Total de Cuentas por cobrar	1	RESULTADO NETO	206,672,782
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,991,944,500	Capital Social Autorizado	36,001,000,000
		Acciones Emitidas	18,000,500,000
PASIVO		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,991,944,497
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Cuentas por pagar	1,829,041		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,829,041		
TOTAL DE PASIVO	1,829,041		
ACTIVOS NETOS	1,990,115,459		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,706,019,484		
Prima en Venta de Acciones	-392,237,084		
Total Capital Contribuido	1,313,782,400		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	469,660,277		
Resultado Neto	206,672,782		
Total del Capital Ganado	676,333,059		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,990,115,459		

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 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 \$ 2.332247; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.352113; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.332246; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS 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 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