

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 3
Total Disponibilidades 3

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 476,674,177
Total de Inversiones en Valores 476,674,177

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 0
Total Deudores de reporto 0

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 0
Total de Cuentas por cobrar 0

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO 476,674,180

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 344,568

Total de Otras Cuentas por Pagar 344,568

TOTAL DE PASIVO 344,568
ACTIVOS NETOS 476,329,612

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 406,999,170
Prima en Venta de Acciones -620,257,186
Total Capital Contribuido -213,258,016

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 676,333,059
Resultado Neto 13,254,569
Total del Capital Ganado 689,587,628
TOTAL CAPITAL CONTABLE 476,329,612

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 \$ 2.336309; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.363394; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.336308; Y A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 4,363,974
Resultado por Compra / Venta 18,816,870
Ingresos por Intereses 0
Otros ingresos 41,962

INGRESOS TOTALES 23,222,806

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 4,975,123
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 258,981
Gastos por intereses 0
Otros egresos de la operación 742,825
Gastos de administración 3,991,308

EGRESOS TOTALES 9,968,237
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 13,254,569

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO 13,254,569
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 36,001,000,000
Acciones Emitidas 18,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **476,674,177**

"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