

**LATIN6, S.A. DE C.V. (AXESBMV)**  
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**  
**ESTADO FINANCIERO AL 31 DE MARZO 2017**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	
Bancos	34
Total Disponibilidades	34
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	
<b>Títulos para Negociar</b>	1,003,496,104
Total de Inversiones en Valores	1,003,496,104
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>	
<b>Deudores por reporte</b>	166,874,728
Total Deudores de reporte	166,874,728
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>Deudores por liquidación de operaciones</b>	49,903
Total de Cuentas por cobrar	49,903
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>Otros pagos anticipados</b>	29,193
Total de Otros activos	29,193
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,170,449,962</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
Impuesto a la utilidad por pagar	40,718
Acreedores por liquidación de operaciones	13,638,867
Provisiones para obligaciones diversas	417,545
Otros acreedores diversos	0
Total de Otras Cuentas por Pagar	14,097,130
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>14,097,130</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,156,352,832</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
<b>Capital Social</b>	1,068,142,754
Prima en Venta de Acciones	-74,562,045
Total Capital Contribuido	993,580,709
<b>CAPITAL GANADO</b>	
<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	94,272,001
Resultado Neto	68,500,122
Total del Capital Ganado	162,772,123
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,156,352,832</b>

<b>INGRESOS</b>	
Resultado por Valuación a Valor Razonable	47,074,777
Resultado por Compra / Venta	19,964,826
Ingresos por Intereses	3,479,242
Otros productos	0
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>70,518,845</b>
<b>EGRESOS</b>	
<b>Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.</b>	775,568
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	110,977
Gastos por intereses	1,310
Honorarios	25,771
Impuestos y Derechos diversos	369,246
Suscripciones y cuotas	0
Gastos de promoción y publicidad	0
Comisiones y situaciones bancarias	0
Otros gastos de administración	25,501
Otros gastos de operación	710,350
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>2,018,723</b>
<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>68,500,122</b>
<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>68,500,122</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>Capital Social Autorizado</b>	15,001,000,000
Acciones Emitidas	7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,170,370,832
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>Autorizado Capital Social</b>	15,001,000,000
Emisión de acciones	7,500,500,000
Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,170,370,832

"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 FONDOS 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 \$ 2.106137 ;A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00 ;A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00;  
 A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00;A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.177295 ;A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00;  
 A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.105982;A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.128941;A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.154045  
 A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.16136;A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.129677; Y A LA CLASE/SERIE "M3" 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