

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)
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	-36,710,725
Bancos	139	Resultado por Compra / Venta	99,263
Total Disponibilidades	139	Ingresos por Intereses	12,183,778
		Otros productos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	-24,427,684
Títulos para Negociar	1,221,000,039		
Total de Inversiones en Valores	1,221,000,039	EGRESOS	
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,026,754
Deudores por reporte	489,266,916	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	196,747
Total Deudores de reporte	489,266,916	Gastos por intereses	118,962
CUENTAS POR COBRAR		Honorarios	25,771
Deudores por liquidación de operaciones	888,924	Impuestos y Derechos diversos	1,506,643
Total de Cuentas por cobrar	888,924	Suscripciones y cuotas	0
		Gastos de promoción y publicidad	0
OTROS ACTIVOS		Comisiones y situaciones bancarias	0
Otros pagos anticipados	20,418	Otros gastos de administración	18,345
Total de Otros activos	20,418	Otros gastos de operación	324,635
TOTAL DEL ACTIVO	1,711,176,436	EGRESOS TOTALES	3,217,857
		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-27,645,541
PASIVO		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESULTADO NETO	-27,645,541
Impuesto a la utilidad por pagar	384,379	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Acreedores por liquidación de operaciones	51,099,699	Capital Social Autorizado	4,400,000,000
Provisiones para obligaciones diversas	1,018,966	Acciones Emitidas	2,200,000,000
Otros acreedores diversos	0	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,710,266,955
Total de Otras Cuentas por Pagar	52,503,044	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		Autorizado Capital Social	4,400,000,000
TOTAL DE PASIVO	52,503,044	Emisión de acciones	2,200,000,000
ACTIVOS NETOS	1,658,673,392	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,710,266,955
		CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	1,701,000,000	Capital Social	1,701,000,000
Prima en Venta de Acciones	-31,218,052	Prima en Venta de Acciones	-31,218,052
Total Capital Contribuido	1,669,781,948	Total Capital Contribuido	1,669,781,948
CAPITAL GANADO		CAPITAL GANADO	
Resultado de ejercicios anteriores	16,536,985	Resultado de ejercicios anteriores	16,536,985
Resultado Neto	-27,645,541	Resultado Neto	-27,645,541
Total del Capital Ganado	-11,108,556	Total del Capital Ganado	-11,108,556
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,658,673,392	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,658,673,392
			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 MEXICO, 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 \$ 1.951263;A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 1.950233 ;A LA CLASE/SERIE "B2" 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 MEXICO, 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