

LATIN10, S.A. DE C.V. (AXESCAP)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	36
Total Disponibilidades	36

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,493,534,003
Total de Inversiones en Valores	1,493,534,003

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	270,567,068
Total Deudores de reporte	270,567,068

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	810,204
Total de Cuentas por cobrar	810,204

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	13,835
Total de Cuentas por cobrar	13,835

TOTAL DEL ACTIVO 1,764,925,146

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,277,047
-------------------	-----------

Total de Otras Cuentas por Pagar 1,277,047

TOTAL DE PASIVO 1,277,047

ACTIVOS NETOS 1,763,648,099

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,701,000,000
Prima en Venta de Acciones	-31,218,052
Total Capital Contribuido	1,669,781,948

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	16,536,985
Resultado Neto	77,329,166
Total del Capital Ganado	93,866,151
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,763,648,099

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 \$ 2.077904; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.073658, Y A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	59,555,876
Resultado por Compra / Venta	99,263
Ingresos por Intereses	26,665,311
Otros ingresos	240

INGRESOS TOTALES

86,320,690

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	3,156,264
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	380,940
Gastos por intereses	382,137
Otros egresos de la operación	501,262
Gastos de administración	4,570,921

EGRESOS TOTALES

8,991,524

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

77,329,166

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

77,329,166

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	4,400,000,000
Acciones Emitidas	2,200,000,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,764,101,071

"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 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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES