

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

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 4
Total Disponibilidades 4

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 1,643,204,270
Total de Inversiones en Valores 1,643,204,270

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 291,607,554
Total Deudores de reporto 291,607,554

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

1,934,811,828

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,049,065

Total de Otras Cuentas por Pagar

1,049,065

TOTAL DE PASIVO

1,049,065

ACTIVOS NETOS

1,933,762,763

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 1,744,827,526
Prima en Venta de Acciones -22,843,461
Total Capital Contribuido 1,721,984,065

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 292,927,845
Resultado Neto -81,149,147
Total del Capital Ganado 211,778,698
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,933,762,763

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 APROVADO 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 \$ 2.235413; A LA CLASE/SERIE "B1" EN \$ 2.209629; A LA CLASE/SERIE "B2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.232506."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable -119,486,234
Resultado por Compra / Venta -1,482,872
Ingresos por Intereses 67,362,635
Otros ingresos 170,020

INGRESOS TOTALES

-53,436,451

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 10,180,741
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 841,603
Gastos por intereses 2,704,651
Otros egresos de la operación 441,978
Gastos de administración 13,543,723

EGRESOS TOTALES

27,712,696

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

-81,149,147

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

-81,149,147

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 4,400,000,000
Acciones Emitidas 2,200,000,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **1,934,811,824**

"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