

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	25,074,603
Bancos	38	Resultado por Compra / Venta	1,794,157
Total Disponibilidades	38	Ingresos por Intereses	13,645,472
		Otros productos	0
		INGRESOS TOTALES	40,514,232
INVERSIONES EN VALORES		EGRESOS	
Títulos para Negociar	1,209,273,626	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	10,366,072
Total de Inversiones en Valores	1,209,273,626	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	409,602
		Gastos por intereses	763,326
OPERACIONES CON REPORTE		Honorarios	125,797
Deudores por reporte	64,757,083	Impuestos y Derechos diversos	4,553,313
Total Deudores de reporte	64,757,083	Suscripciones y cuotas	0
		Gastos de promoción y publicidad	0
CUENTAS POR COBRAR		Comisiones y situaciones bancarias	0
Deudores por liquidación de operaciones	3,073,709	Otros gastos de administración	82,554
Total de Cuentas por cobrar	3,073,709	Otros gastos de operación	1,640,119
		EGRESOS TOTALES	17,940,783
OTROS ACTIVOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	22,573,449
Otros pagos anticipados	0		
Total de Otros activos	0	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,277,104,456	RESULTADO NETO	22,573,449
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social autorizado	15,001,000,000
		Acciones Emitidas	7,500,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,274,030,709
Impuesto a la utilidad por pagar	219,579	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores por liquidación de operaciones	0	Autorizado Capital Social	15,001,000,000
Provisiones para obligaciones diversas	2,222,580	Emisión de acciones	7,500,500,000
Otros acreedores diversos	46,367	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,274,030,709
Total de Otras Cuentas por Pagar	2,488,526		
TOTAL DE PASIVO	2,488,526		
ACTIVOS NETOS	1,274,615,930		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,228,541,420		
Prima en Venta de Acciones	23,501,061		
Total Capital Contribuido	1,252,042,481		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	0		
Resultado Neto	22,573,449		
Total del Capital Ganado	22,573,449		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,274,615,930		

"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 FUNDAMENTO 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.

"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 CON VALOR NOMINAL DE \$ 2.00, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.076625 ;A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00 ;A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.084523;A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00;A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.053374 A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.073747;A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.056850;Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.076625"

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES