

LATINS, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL
28 de septiembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO
DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Disponibilidades | 55 |
| Total Disponibilidades | 55 |

INVERSIONES EN VALORES

| | |
|--|----------------------|
| Títulos para Negociar | 3,726,233,601 |
| Total de Inversiones en Valores | 3,726,233,601 |

OPERACIONES CON REPORTE

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Deudores por reporte | 137,121,341 |
| Total Deudores de reporte | 137,121,341 |

CUENTAS POR COBRAR

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Cuentas por cobrar | 30,250,240 |
| Total de Cuentas por cobrar | 30,250,240 |

PAGOS ANTICIPADOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pagos anticipados | 13,203 |
| Total de Cuentas por cobrar | 13,203 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,893,618,440 |
|-------------------------|----------------------|

PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | |
|-------------------|-----------|
| Cuentas por pagar | 8,290,884 |
|-------------------|-----------|

| | |
|---|------------------|
| Total de Otras Cuentas por Pagar | 8,290,884 |
|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL DE PASIVO | 8,290,884 |
|------------------------|------------------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| ACTIVOS NETOS | 3,885,327,556 |
|----------------------|----------------------|

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Capital Social | 3,229,207,928 |
| Prima en Venta de Acciones | 287,245,480 |
| Total Capital Contribuido | 3,516,453,408 |

CAPITAL GANADO

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Resultado de ejercicios anteriores | 714,169,987 |
| Resultado Neto | -345,295,839 |
| Total del Capital Ganado | 368,874,148 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 3,885,327,556 |

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 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 \$ 2.450922; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.44291; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.452624; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.501416; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.316332; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.432099; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.334974; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.450923."

 MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

INGRESOS

| | |
|---|--------------|
| Resultado por Valuación a Valor Razonable | -369,747,608 |
| Resultado por Compra / Venta | 36,561,530 |
| Ingresos por Intereses | 86,095,028 |
| Otros ingresos | 152,305 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| INGRESOS TOTALES | -246,938,745 |
|-------------------------|---------------------|

EGRESOS

| | |
|---|------------|
| Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. | 57,897,533 |
| Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades | 1,215,046 |
| Gastos por intereses | 5,390,970 |
| Otros egresos de la operación | 3,018,100 |
| Gastos de administración | 30,835,445 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| EGRESOS TOTALES | 98,357,094 |
| UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA | -345,295,839 |

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| RESULTADO NETO | -345,295,839 |
|-----------------------|---------------------|

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|--|----------------------|
| Capital Social Autorizado | 17,001,000,000 |
| Acciones Emitidas | 8,500,500,000 |
| Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. | 3,863,354,942 |