

**LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)**

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**30 de junio de 2017**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-23,672,124
Disponibilidades	148,247,284	Resultado por Compra / Venta	-1,305,164
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>148,247,284</b>	Ingresos por Intereses	9,708,099
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		Otros ingresos	710
Títulos para Negociar	664,062,734	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>-15,268,479</b>
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>664,062,734</b>	<b>EGRESOS</b>	
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,168,142
Deudores por reporte	137,177,503	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	240,862
<b>Total Deudores de reporte</b>	<b>137,177,503</b>	Gastos por intereses	138,180
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Otros egresos de la operación	611,471
Cuentas por cobrar	8,380,171	Gastos de administración	2,052,723
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>8,380,171</b>	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>4,211,378</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>-19,479,857</b>
Pagos anticipados	14,681	<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>14,681</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-19,479,857</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>957,882,373</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>PASIVO</b>		Capital Social Autorizado	15,001,000,000
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Acciones Emitidas	7,500,500,000
Cuentas por pagar	717,437	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	801,240,237
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>717,437</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>717,437</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>957,164,936</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	797,534,074		
Prima en Venta de Acciones	-86,503,356		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>711,030,718</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	265,614,075		
Resultado Neto	-19,479,857		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>246,134,218</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>957,164,936</b>		

0

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULÓ 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 VALIARON 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 VALLADORA 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.339893; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.431584; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.331225; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.360209; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.391301; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.339892; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.369485; Y A LA CLASE/SERIE "M3" 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 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 VALIARON 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