

**LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)**  
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**  
**ESTADO FINANCIERO AL 29 de septiembre de 2017**

CIFRAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		Resultado por Valuación a Valor Razonable	15,630,403
Disponibilidades	203,389,355	Resultado por Compra / Venta	-533,060
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>203,389,355</b>	Ingresos por Intereses	13,883,121
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		Otros ingresos	1,991
Títulos para Negociar	701,843,635	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>28,982,455</b>
<b>Total de Inversiones en Valores</b>	<b>701,843,635</b>	<b>EGRESOS</b>	
<b>OPERACIONES CON REPORTE</b>		Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	2,116,043
Deudores por reporto	95,217,289	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	351,677
<b>Total Deudores de reporto</b>	<b>95,217,289</b>	Gastos por intereses	161,983
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Otros egresos de la operación	672,140
Cuentas por cobrar	12,675,967	Gastos de administración	3,010,767
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>12,675,967</b>	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>6,312,610</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA</b>	<b>22,669,845</b>
Pagos anticipados	18,281		
<b>Total de Cuentas por cobrar</b>	<b>18,281</b>	<b>RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,013,144,527</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>22,669,845</b>
<b>PASIVO</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		Capital Social Autorizado	15,001,000,000
Cuentas por pagar	12,175,249	Acciones Emitidas	7,500,500,000
<b>Total de Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>12,175,249</b>	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	<b>797,060,924</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>12,175,249</b>		
<b>ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,000,969,278</b>		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
Capital Social	798,927,638		
Prima en Venta de Acciones	-86,242,280		
<b>Total Capital Contribuido</b>	<b>712,685,358</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Resultado de ejercicios anteriores	265,614,075		
Resultado Neto	22,669,845		
<b>Total del Capital Ganado</b>	<b>288,283,920</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,000,969,278</b>		

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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL 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 \$ 2.435152; 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 "F1" EN \$ 2.541915; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.42569; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.459498; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.495415; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.435153; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.469523; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"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 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL 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."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES