

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**29 de diciembre de 2017**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 276,464,948  
**Total Disponibilidades 276,464,948**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 836,242,493  
**Total de Inversiones en Valores 836,242,493**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte 88,591,320  
**Total Deudores de reporte 88,591,320**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 343,402  
**Total de Cuentas por cobrar 343,402**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 0  
**Total de Cuentas por cobrar 0**

**TOTAL DEL ACTIVO 1,201,642,163**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 30,099,726

**Total de Otras Cuentas por Pagar 30,099,726**

**TOTAL DE PASIVO 30,099,726**

**ACTIVOS NETOS 1,171,542,437**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 841,617,684  
 Prima en Venta de Acciones -71,665,166  
**Total Capital Contribuido 769,952,518**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 265,614,075  
 Resultado Neto 135,975,844  
**Total del Capital Ganado 401,589,919**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,171,542,437**

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 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 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, FUNDADO EN EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.69903; 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 \$ 2.829988; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.696962; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.728392; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.77229; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.741134; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.706311".

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 121,489,474  
 Resultado por Compra / Venta 2,401,620  
 Ingresos por Intereses 23,050,845  
 Otros ingresos 1,991

**INGRESOS TOTALES 146,943,930**

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 3,197,438  
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 488,215  
 Gastos por intereses 229,670  
 Otros egresos de la operación 766,116  
 Gastos de administración 6,286,647

**EGRESOS TOTALES 10,968,086**  
**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 135,975,844**

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO 135,975,844**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 15,001,000,000  
 Acciones Emitidas 7,500,500,000  
**Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 924,833,813**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES