

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 3,016,452
Total Disponibilidades 3,016,452

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 841,294,477
Total de Inversiones en Valores 841,294,477

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte 2,468,889
Total Deudores de reporte 2,468,889

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 863,673
Total de Cuentas por cobrar 863,673

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 0
Total de Cuentas por cobrar 0

TOTAL DEL ACTIVO

847,643,491

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 1,135,225

Total de Otras Cuentas por Pagar

1,135,225

TOTAL DE PASIVO

1,135,225

ACTIVOS NETOS

846,508,266

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 682,847,592
Prima en Venta de Acciones -145,078,593
Total Capital Contribuido 537,768,999

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 401,589,919
Resultado Neto -92,850,652
Total del Capital Ganado 308,739,267
TOTAL CAPITAL CONTABLE 846,508,266

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 APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MÉXICO, 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 \$ 2.389804; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 2.389893; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.416176; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.54957; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.374478; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.425127; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.478482; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.389804; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable -101,314,848
Resultado por Compra / Venta -525,079
Ingresos por Intereses 23,797,583
Otros ingresos 1,790

INGRESOS TOTALES

-78,040,554

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 4,986,869
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 537,809
Gastos por intereses 565,635
Otros egresos de la operación 999,190
Gastos de administración 7,720,595

EGRESOS TOTALES

14,810,098

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

-92,850,652

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

-92,850,652

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **843,763,366**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES