

LATIN 2 S.A DE C.V. (AXESLP)

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ESTADO FINANCIERO AL

29 de diciembre de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	8,607,230
Disponibilidades	1,000	Resultado por Compra / Venta	4,051,978
Total Disponibilidades	1,000	Ingresos por Intereses	94,445,761
		Otros ingresos	0
INVERSIONES EN VALORES		INGRESOS TOTALES	107,104,969
Títulos para Negociar	1,506,107,955	EGRESOS	
Total de Inversiones en Valores	1,506,107,955	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	4,606,647
OPERACIONES CON REPORTE		Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	742,924
Deudores por reporte	180,162,875	Gastos por intereses	13,531
Total Deudores de reporte	180,162,875	Otros egresos de la operación	0
CUENTAS POR COBRAR		Gastos de administración	5,437,731
Cuentas por cobrar	0	EGRESOS TOTALES	10,800,833
Total de Cuentas por cobrar	0	UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	96,304,136
PAGOS ANTICIPADOS		RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
Pagos anticipados	0	RESULTADO NETO	96,304,136
Total de Cuentas por cobrar	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,686,271,830	Capital Social Autorizado	17,921,000,000
PASIVO		Acciones Emitidas	14,000,781,250
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,686,270,830
Cuentas por pagar	1,254,692		
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,254,692		
TOTAL DE PASIVO	1,254,692		
ACTIVOS NETOS	1,685,017,138		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	830,722,723		
Prima en Venta de Acciones	524,944,418		
Total Capital Contribuido	1,355,667,141		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	233,045,861		
Resultado Neto	96,304,136		
Total del Capital Ganado	329,349,997		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,685,017,138		
	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 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 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, FUNDANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.492654; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 2.588226; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 2.631482; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.844371; A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.595807; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 2.656779; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.568802; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.800296; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 2.570028; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.598474."

"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 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 MÉXICO, 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