

LATIN15, S.A. DE C.V. (AXESRVD)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

30 de junio de 2017

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	38
Total Disponibilidades	38

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	1,207,077.212
Total de Inversiones en Valores	1,207,077,212

OPERACIONES CON REPORTE

Deudores por reporte	46,367,310
Total Deudores de reporte	46,367,310

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	76,221,601
Total de Cuentas por cobrar	76,221,601

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	19,102
Total de Cuentas por cobrar	19,102

TOTAL DEL ACTIVO 1,329,685,263

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	75,507,236
-------------------	------------

Total de Otras Cuentas por Pagar 75,507,236

TOTAL DE PASIVO 75,507,236

ACTIVOS NETOS 1,254,178,027

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	1,258,472,944
Prima en Venta de Acciones	1,956,628
Total Capital Contribuido	1,260,429,572

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	0
Resultado Neto	-6,251,545
Total del Capital Ganado	-6,251,545
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,254,178,027

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 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 \$ 1.993734; A LA CLASE/SERIE "E" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 1.993174; Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 0.00."

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	-5,591,386
Resultado por Compra / Venta	-558,509
Ingresos por Intereses	1,898,823
Otros ingresos	0

INGRESOS TOTALES

-4,251,072

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	205,347
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	0
Gastos por intereses	6,232
Otros egresos de la operación	1,363,580
Gastos de administración	425,315

EGRESOS TOTALES

2,000,474

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

-6,251,546

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

-6,251,546

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	9,001,000,000
Acciones Emitidas	4,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,253,444,522

"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 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 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