

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

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

**ESTADO FINANCIERO AL**

**29 de septiembre de 2017**

CIFRAS EN PESOS

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

Disponibilidades 0  
**Total Disponibilidades 0**

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para Negociar 2,311,247,024  
**Total de Inversiones en Valores 2,311,247,024**

**OPERACIONES CON REPORTE**

Deudores por reporte 142,370,056  
**Total Deudores de reporte 142,370,056**

**CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por cobrar 511,057  
**Total de Cuentas por cobrar 511,057**

**PAGOS ANTICIPADOS**

Pagos anticipados 9,445  
**Total de Cuentas por cobrar 9,445**

**TOTAL DEL ACTIVO 2,454,137,582**

**PASIVO**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar 1,367,438

**Total de Otras Cuentas por Pagar 1,367,438**

**TOTAL DE PASIVO 1,367,438**  
**ACTIVOS NETOS 2,452,770,144**

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital Social 2,382,913,776  
 Prima en Venta de Acciones -6,099,407  
**Total Capital Contribuido 2,376,814,369**

**CAPITAL GANADO**

Resultado de ejercicios anteriores 0  
 Resultado Neto 75,955,775  
**Total del Capital Ganado 75,955,775**  
**TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,452,770,144**

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 VALIARON 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 VALIADORA 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, FUENDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.062574, A LA CLASE/SERIE "E" EN \$ 0.00, A LA CLASE/SERIE "F" EN \$ 2.058105, Y A LA CLASE/SERIE "M" EN \$ 2.061885."

**INGRESOS**

Resultado por Valuación a Valor Razonable 75,439,932 511000  
 Resultado por Compra / Venta -1,818,762 512000  
 Ingresos por Intereses 10,671,296 514000  
 Otros ingresos 0 515000

**INGRESOS TOTALES**

84,292,446

**EGRESOS**

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 2,236,577 521000  
 Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 197,769 522000  
 Gastos por intereses 352,026 523000  
 Otros egresos de la operación 2,715,510 524000  
 Gastos de administración 2,834,789 525000

**EGRESOS TOTALES**

8,336,671

**UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA**

75,955,775

**RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS**

**RESULTADO NETO**

75,955,775

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Capital Social Autorizado 9,001,000,000 712000  
 Acciones Emitidas 4,500,500,000 713000  
**Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. 2,453,617,080**

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
 POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI  
 DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES