

LATIN13, S.A. DE C.V. (AXESV&D)

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESTADO FINANCIERO AL

31 de diciembre de 2018

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades	36
Total Disponibilidades	36

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar	419,810,797
Total de Inversiones en Valores	419,810,797

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto	9,652,158
Total Deudores de reporto	9,652,158

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar	419,680
Total de Cuentas por cobrar	419,680

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados	-1
Total de Cuentas por cobrar	-1

TOTAL DEL ACTIVO **429,882,670**

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	429,762
-------------------	---------

Total de Otras Cuentas por Pagar **429,762**

TOTAL DE PASIVO **429,762**
ACTIVOS NETOS **429,452,908**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social	415,876,568
Prima en Venta de Acciones	89,860,155
Total Capital Contribuido	505,736,723

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores	997,797
Resultado Neto	-77,281,612
Total del Capital Ganado	-76,283,815
TOTAL CAPITAL CONTABLE	429,452,908

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 VALLIACION 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 "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 2.058306; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 2.057111; A LA CLASE/SERIE "F4" EN \$ 2.063235; A LA CLASE/SERIE "F5" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "F6" EN \$ 2.067499; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 2.043189; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable	-70,671,388
Resultado por Compra / Venta	-7,332,486
Ingresos por Intereses	6,268,923
Otros ingresos	106

INGRESOS TOTALES **-71,734,845**

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	1,817,787
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	348,723
Gastos por intereses	307,292
Otros egresos de la operación	1,095,023
Gastos de administración	1,977,942

EGRESOS TOTALES **5,546,767**
UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA **-77,281,612**

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO **-77,281,612**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado	314,001,000,000
Acciones Emitidas	157,000,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	429,462,955

"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 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".

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES