

**COMPASS INVESTMENTS QUINCE S.A DE C.V**  
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**  
**ADMINISTRADO POR COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO S.A DE C.V**

Paseo de los Tamarindo No. 90, Torre 1, Piso 21  
 Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

**Balance General**

31 de Diciembre de 2016  
 (Miles de pesos, excepto precio de las acciones)

| <b>Activo</b>                           | <u>2016</u>              | <b>Pasivo</b>                                 | <u>2016</u>           |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
| Disponibilidades                        | \$ 6                     | Cuentas por pagar:                            |                       |
| Inversiones en valores                  |                          | Impuesto a la utilidad por pagar              | \$ 6                  |
| Títulos para negociar                   | 266,381                  | Acreedores por liquidacion de operaciones     |                       |
| Deudores por reporto                    | 13,412                   | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 504                   |
| Cuentas por cobrar:                     |                          | <b>Total Pasivo</b>                           | <b>510</b>            |
| Deudores por liquidacion de operaciones | 30                       | <b>Capital Contable</b>                       |                       |
| Deudores diversos                       |                          | Capital Contribuido                           | \$ 288,885            |
|   |                          | Capital social                                | 898                   |
|   |                          | Prima en venta de acciones                    | <u>289,783</u>        |
|   |                          | Capital Ganado                                |                       |
|   |                          | Resultado de ejercicios anteriores            |                       |
|   |                          | Resultado Neto                                | - 10,464              |
|   |                          | Total del Capital Contable                    | <u>279,319</u>        |
| <b>Total activo</b>                     | <b><u>\$ 279,829</u></b> | <b>Total Pasivo y Capital Contable</b>        | <b><u>279,829</u></b> |

Cuentas de orden

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Capital social Autorizado | 20,000,000 |
| Colaterales recibidos     | 13,412     |
| Acciones emitidas         | 20,000,000 |

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 0.970902 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 0.969888 ;  
 a la clase/serie B-E2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F1 en \$ 0.964475 ;  
 a la clase/serie B-F2 en \$ 0.969560 ; a la clase/serie B-F3 en \$ 0.970887 ;  
 a la clase/serie B-M1 en \$ 0.965103 ; a la clase/serie B-M2 en \$ 0.000000 ;  
 a la clase/serie B-N1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie B-N2 en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

RAFAEL ORTEGA

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR NORMATIVO