

Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])

Reporte: B-1322

FECHA: 31-03-2023

VALORLP

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS SIETE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN : SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS Y MORAL
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------|
| 5 0 02 001 02 001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable | 161,787,251.83 |
| 5 0 02 001 03 001 | Resultado por valuación a valor razonable | 161,852,731.32 |
| 5 0 02 001 04 001 | Instrumentos financieros negociables | 161,852,731.32 |
| 5 0 02 001 04 002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | 0.00 |
| 5 0 02 001 04 003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | 0.00 |
| 5 0 02 001 04 004 | Colaterales vendidos | 0.00 |
| 5 0 02 001 03 002 | Resultado por valuación de divisas | -65,479.49 |
| 5 0 02 001 03 003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1) | 0.00 |
| 5 0 02 001 02 002 | Resultado por compraventa | 10,587,406.35 |
| 5 0 02 002 03 004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados | 10,587,406.35 |
| 5 0 02 004 04 005 | Instrumentos financieros negociables | 10,587,406.35 |
| 5 0 02 004 04 006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | 0.00 |
| 5 0 02 004 04 007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | 0.00 |
| 5 0 02 002 03 005 | Resultado por compraventa de divisas | 0.00 |
| 5 0 02 002 03 006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | 0.00 |
| 5 0 02 002 03 007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | 0.00 |
| 5 0 02 001 02 003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | 0.00 |
| 5 0 02 001 02 004 | Ingresos por intereses | 5,597,647.76 |
| 5 0 02 004 03 008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 0.00 |
| 5 0 02 008 04 008 | Bancos | 0.00 |
| 5 0 02 008 04 009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | 0.00 |
| 5 0 02 008 04 010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen | 0.00 |
| 5 0 02 009 04 011 | Efectivo | 0.00 |
| 5 0 02 009 04 012 | Instrumentos financieros | 0.00 |
| 5 0 02 009 04 013 | Otros activos | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC | 0.00 |
| 5 0 02 010 04 014 | Efectivo | 0.00 |
| 5 0 02 010 04 015 | Instrumentos financieros | 0.00 |
| 5 0 02 010 04 016 | Otros activos | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros | 0.00 |
| 5 0 02 011 04 017 | Por instrumentos financieros negociables | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto | 166,857.45 |
| 5 0 02 004 03 013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 016 | Primas por colocación de deuda | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital | 5,424,665.75 |
| 5 0 02 004 03 018 | Utilidad por valorización | 6,124.56 |
| 5 0 02 018 04 018 | Utilidad en cambios por valorización | 6,124.56 |
| 5 0 02 018 04 019 | Valorización de instrumentos indizados | 0.00 |
| 5 0 02 018 04 020 | Valorización de partidas en UDIS | 0.00 |
| 5 0 02 004 03 019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | 0.00 |
| 5 0 02 001 02 005 | Otros ingresos de la operación | 0.05 |
| 5 0 02 005 03 020 | Recuperaciones | 0.00 |
| 5 0 02 020 04 021 | Impuestos | 0.00 |
| 5 0 02 020 04 022 | Otras recuperaciones | 0.00 |
| 5 0 02 005 03 021 | Utilidad por adjudicación de bienes | 0.00 |
| 5 0 02 005 03 022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | 0.00 |
| 5 0 02 005 03 023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | 0.00 |
| 5 0 02 005 03 024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | 0.00 |
| 5 0 02 005 03 025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | 0.00 |
| 5 0 02 005 03 026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | 0.00 |
| 5 0 02 005 03 027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | 0.05 |
| 5 5 02 001 01 001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 177,972,305.99 |
| 6 0 04 002 02 006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora | 6,427,086.83 |
| 6 0 04 006 03 028 | Administración de activos | 1,928,416.28 |
| 6 0 04 028 04 023 | Fondos propios | 1,928,416.28 |
| 6 0 04 028 04 024 | Por cuenta de terceros | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 029 | Administración de activos sobre desempeño | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 030 | Distribución | 4,498,670.55 |
| 6 0 04 006 03 031 | Valuación | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 032 | Depósito de acciones del fondo de inversión | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 033 | Depósito de valores del fondo de inversión | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 034 | Depósito de valores | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 036 | Custodia de valores del fondo de inversión | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 037 | Custodia de valores | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 038 | Contabilidad | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 039 | Administración del fondo | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 040 | Sistemas | 0.00 |
| 6 0 04 006 03 041 | Administración de riesgos | 0.00 |
| 6 0 04 002 02 007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades | 138,751.67 |
| 6 0 04 007 03 042 | Distribución | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 043 | Valuación | 21,929.53 |
| 6 0 04 007 03 044 | Calificación | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 045 | Proveeduría de precios | 7,478.24 |

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 6 0 04 007 03 046 | Depósito de acciones del fondo de inversión | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 047 | Depósito de valores del fondo de inversión | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 048 | Depósito de valores | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 050 | Custodia de valores del fondo de inversión | 75,354.13 |
| 6 0 04 007 03 051 | Custodia de valores | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 052 | Contabilidad | 33,989.77 |
| 6 0 04 007 03 053 | Administración del fondo | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 054 | Sistemas | 0.00 |
| 6 0 04 007 03 055 | Administración de riesgos | 0.00 |
| 6 0 04 002 02 008 | Gastos por intereses | 3,508.60 |
| 6 0 04 008 03 056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 063 | Comisiones pagadas | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 064 | Pérdida por valorización | 3,508.60 |
| 6 0 04 064 04 025 | Pérdida en cambios por valorización | 3,508.60 |
| 6 0 04 064 04 026 | Valorización de instrumentos indizados | 0.00 |
| 6 0 04 064 04 027 | Valorización de partidas en UDIS | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 066 | Efecto financiero de provisiones | 0.00 |
| 6 0 04 008 03 067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | 0.00 |
| 6 0 04 002 02 009 | Otros egresos de la operación | 183,769.65 |
| 6 0 04 009 03 068 | Costos de transacción | 183,769.65 |
| 6 0 04 068 04 028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 183,769.65 |
| 6 0 04 068 04 029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 070 | Quebrantos | 0.00 |
| 6 0 04 070 04 030 | Fraudes | 0.00 |
| 6 0 04 030 05 001 | Internos | 0.00 |
| 6 0 04 030 05 002 | Externos | 0.00 |
| 6 0 04 070 04 031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | 0.00 |
| 6 0 04 070 04 032 | Productos y prácticas empresariales | 0.00 |
| 6 0 04 070 04 033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | 0.00 |
| 6 0 04 070 04 034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | 0.00 |
| 6 0 04 070 04 035 | Otros quebrantos | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 072 | Pérdida por adjudicación de bienes | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 076 | Pérdida por deterioro de otros activos | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 078 | Otras partidas de los egresos de la operación | 0.00 |
| 6 0 04 009 03 079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1) | 0.00 |
| 6 0 04 002 02 010 | Gastos de administración y promoción | 1,432,107.88 |
| 6 0 04 010 03 080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 081 | Honorarios | 35,549.99 |
| 6 0 04 010 03 082 | Rentas | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 083 | Gastos de promoción y publicidad | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 084 | Impuestos y derechos diversos | 1,349,101.36 |
| 6 0 04 010 03 085 | Gastos no deducibles | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 086 | Gastos en tecnología | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 087 | Depreciaciones | 0.00 |
| 6 0 04 087 04 036 | Del periodo | 0.00 |
| 6 0 04 087 04 037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 088 | Amortizaciones | 0.00 |
| 6 0 04 088 04 038 | Del periodo | 0.00 |
| 6 0 04 088 04 039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 090 | Correos y teléfonos | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 091 | Mantenimiento y conservación | 0.00 |
| 6 0 04 010 03 092 | Otros gastos de administración y promoción | 47,456.53 |
| 6 0 04 010 03 093 | Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1) | 0.00 |
| 6 5 04 001 01 002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 8,185,224.63 |
| 3 5 00 000 00 001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 169,787,081.36 |
| 6 0 06 002 01 003 | Impuestos a la utilidad | 0.00 |
| 6 0 06 003 02 011 | Impuestos a la utilidad causados | 0.00 |
| 6 0 06 003 02 012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1) | 0.00 |
| 6 0 06 003 02 013 | Impuestos a la utilidad diferidos | 0.00 |
| 6 0 06 003 02 014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | 0.00 |
| 6 0 06 003 02 015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1) | 0.00 |
| 3 5 00 000 00 002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 169,787,081.36 |
| 5 0 08 003 01 004 | Operaciones discontinuadas | 0.00 |
| 5 0 08 004 02 016 | Operaciones discontinuadas | 0.00 |
| 5 0 08 004 02 017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | 0.00 |
| 3 5 00 000 00 003 | RESULTADO NETO | 169,787,081.36 |
| 5 0 10 004 01 005 | Otros resultados integrales | 0.00 |
| 5 0 10 005 02 018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | 0.00 |
| 5 0 10 018 03 094 | Efecto del periodo | 0.00 |
| 5 0 10 094 04 040 | Valuación | 0.00 |
| 5 0 10 094 04 041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | 0.00 |
| 5 0 10 094 04 042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 0.00 |
| 5 0 10 005 02 019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| 5 0 10 005 02 020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 |
| 5 0 10 020 03 095 | Por valuación de activo fijo | 0.00 |
| 5 0 10 020 03 096 | Por otros activos no monetarios | 0.00 |
| 5 0 10 005 02 021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1) | 0.00 |
| 5 0 12 004 01 006 | Participación en ORI de empresas promovidas | 0.00 |
| 5 0 12 006 02 022 | Efecto del periodo | 0.00 |
| 5 0 12 022 03 097 | Valuación | 0.00 |
| 5 0 12 022 03 098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | 0.00 |
| 5 0 12 022 03 099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 0.00 |
| 5 0 12 006 02 023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1) | 0.00 |
| 3 5 00 000 00 004 | RESULTADO INTEGRAL | 169,787,081.36 |
| 5 5 14 003 01 007 | Resultado neto atribuible a: | 169,787,081.36 |
| 5 5 14 007 02 024 | Participación controladora | 169,787,081.36 |
| 5 5 14 007 02 025 | Participación no controladora | 0.00 |
| 5 5 16 004 01 008 | Resultado integral atribuible a: | 169,787,081.36 |
| 5 5 16 008 02 026 | Participación controladora | 169,787,081.36 |
| 5 5 16 008 02 027 | Participación no controladora | 0.00 |
| 3 5 00 000 00 005 | UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.00 |

"El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Iván Alexandro Ramil Flores

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Fernando Eugui Hernandez

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN