

**COMPASS INVESTMENTS DOCE 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

**Estado de Resultados**

del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 (Miles de pesos)

|  | <u>2016</u>           |
|--|-----------------------|
| <b>Ingresos:</b>   |                       |
| Resultado por valuacion a valor razonable                                | \$ 124,053            |
| Resultado por compra-venta de valores                                    | 53,026                |
| Ingresos por intereses   | 23,075                |
| Recuperaciones   |                       |
|  | <hr/>                 |
| <b>Ingresos netos totales</b>  | <b>200,154</b>        |
| <b>Egresos:</b>  |                       |
| Servicios Administrativos y distribucion pagados a la sociedad operadora | 20,949                |
| Servicios Administrativos y distribucion pagados a otras entidades       | 470                   |
| Gastos por intereses   | 35                    |
| Otros egresos de la operación  | 2,348                 |
| Gastos de administración   | 4,277                 |
|  | <hr/>                 |
| <b>Egresos totales</b>   | <b>28,079</b>         |
|  | <hr/>                 |
| <b>Resultado Neto</b>  | <b><u>172,075</u></b> |

"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 valuaron 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. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

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

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

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

RAFAEL ORTEGA

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