

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

Reporte: B-1322

FECHA: 27-04-2018

TAURUM

NOMBRE DEL FONDO : COMPASS INVESTMENTS DIECISIETE,S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION : SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|---|------------|
| 511000 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 41,459,495 |
| 511100 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 41,640,806 |
| 511110 | TITULOS PARA NEGOCIAR | 41,640,806 |
| 511120 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | 0 |
| 511130 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 511150 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 511200 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | -181,311 |
| 512000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | -5,850,039 |
| 512100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | -5,850,039 |
| 512110 | TITULOS PARA NEGOCIAR | -5,850,039 |
| 512130 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | 0 |
| 512140 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 512200 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 512300 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | 0 |
| 513000 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 |
| 514000 | INGRESOS POR INTERESES | 24,186,515 |
| 514100 | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 0 |
| 514110 | BANCOS | 0 |
| 514120 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | 0 |
| 514200 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 514210 | EFFECTIVO | 0 |
| 514220 | VALORES | 0 |
| 514290 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 514300 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 1,058,233 |
| 514310 | TITULOS PARA NEGOCIAR | 1,058,233 |
| 514400 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | 5,004,800 |
| 514500 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | 0 |
| 514800 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | 0 |
| 514600 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 18,121,114 |
| 514700 | UTILIDAD POR VALORIZACION | 2,369 |
| 514710 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | 2,369 |
| 514720 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 514730 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 515000 | OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | 1 |
| 516100 | RECUPERACIONES | 0 |
| 516110 | IMPUESTOS | 0 |
| 516190 | OTRAS RECUPERACIONES | 0 |
| 515500 | UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | 0 |
| 515100 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 515200 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 515300 | EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | 0 |
| 515310 | DE BIENES INMUEBLES | 0 |
| 515320 | DE CREDITO MERCANTIL | 0 |
| 515390 | DE OTROS ACTIVOS | 0 |
| 516210 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 516230 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | 0 |
| 516240 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | 0 |
| 515400 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION | 1 |
| 510099 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 59,795,972 |
| 521000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 2,790,931 |
| 521001 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 2,790,331 |
| 521020 | FONDOS PROPIOS | 2,790,331 |
| 521030 | POR CUENTA DE TERCEROS | 0 |
| 521002 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | 0 |
| 521003 | DISTRIBUCION | 600 |
| 521004 | VALUACION | 0 |
| 521005 | DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | 0 |
| 521006 | DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | 0 |
| 521007 | DEPOSITO DE VALORES | 0 |
| 521008 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | 0 |
| 521009 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | 0 |
| 521010 | CUSTODIA DE VALORES | 0 |
| 521011 | CONTABILIDAD | 0 |
| 521012 | ADMINISTRACION DEL FONDO | 0 |
| 521013 | SISTEMAS | 0 |
| 521014 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | 0 |
| 522000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 376,985 |
| 522003 | DISTRIBUCION | 0 |
| 522004 | VALUACION | 40,207 |
| 522015 | CALIFICACION | 0 |
| 522016 | PROVEEDURIA DE PRECIOS | 6,258 |
| 522005 | DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION | 0 |
| 522006 | DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION | 0 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 522007 | DEPÓSITO DE VALORES | 0 |
| 522008 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522009 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 293,867 |
| 522010 | CUSTODIA DE VALORES | 0 |
| 522011 | CONTABILIDAD | 36,652 |
| 522012 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO | 0 |
| 522013 | SISTEMAS | 0 |
| 522014 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 0 |
| 523000 | GASTOS POR INTERESES | 10,037 |
| 523400 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | 0 |
| 523100 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 524800 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | 0 |
| 523200 | COMISIONES PAGADAS | 0 |
| 523300 | PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN | 10,037 |
| 523310 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | 10,037 |
| 523320 | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 523330 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 524000 | OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 886,125 |
| 524100 | COSTOS DE TRANSACCIÓN | 886,125 |
| 524110 | POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 886,125 |
| 524120 | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | 0 |
| 526100 | AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 0 |
| 526200 | QUEBRANTOS | 0 |
| 526210 | FRAUDES | 0 |
| 526220 | SINIESTROS | 0 |
| 526290 | OTROS QUEBRANTOS | 0 |
| 526300 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 0 |
| 524200 | PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES | 0 |
| 524300 | PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 524400 | PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 524500 | PÉRDIDA POR DETERIORO | 0 |
| 524510 | DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 524520 | DE CRÉDITO MERCANTIL | 0 |
| 524530 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | 0 |
| 524590 | DE OTROS ACTIVOS | 0 |
| 526410 | PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 525400 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0 |
| 525000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,040,513 |
| 525001 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | 0 |
| 525002 | HONORARIOS | 40,694 |
| 525003 | RENTAS | 0 |
| 525004 | GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 0 |
| 525005 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 1,960,819 |
| 525006 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 0 |
| 525007 | GASTOS EN TECNOLOGÍA | 0 |
| 525008 | DEPRECIACIONES | 0 |
| 525009 | AMORTIZACIONES | 0 |
| 525010 | CORREOS Y TELÉFONOS | 0 |
| 525011 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0 |
| 525090 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 39,000 |
| 520099 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 6,104,592 |
| 540092 | UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA | 53,691,380 |
| 527000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | 0 |
| 528000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 0 |
| 528100 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 0 |
| 528200 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | 0 |
| 540093 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 53,691,380 |
| 530000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | 0 |
| 540099 | RESULTADO NETO | 53,691,380 |

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

Jose Ignacio Armendariz Morales

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN