

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	9	Provisiones para gastos	238	152
Bancos monedas extranjeras	5,571	18,185	TOTAL PASIVO	238	152
	5,581	18,194			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en valores de renta variable	299,913	177,321	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	79,355	107,043	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,302,027	1,178,348
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	317,966	445,628	Capital social pagado	816,756	759,169
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	22,123	22,915	Prima en venta de acciones	485,271	419,179
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	795,121	579,269	CAPITAL GANADO	385,238	213,042
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(30,255)	(25,945)	Resultados de ejercicios anteriores	213,042	190,373
Inversión en FIBRAS	73,603	73,603	Resultados del ejercicio	172,196	22,669
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(14,044)	(10,447)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,563	22,034	PLUS (MINUS) VALÍAS	57,694	93,957
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,000	2,000	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,744,959	1,485,347
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	515	391			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	177,425	69,239	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,745,197	1,485,499
Plus (Minus) valía de valores por reporto	388	(258)			
	1,734,673	1,462,793			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	8	-			
Intereses devengados sobre valores	4,388	3,463			
Reportos	(391)	261			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	938	788			
	4,943	4,512			
TOTAL ACTIVO	1,745,197	1,485,499			

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	1,546,298	1,371,778	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	178,360	70,031	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	283	882	Acciones en circulación, posición propia	4,820,848	4,820,848
Dólares americanos	283	882	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	137,493	286,623	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	811,933,560	754,347,523
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	137,493	286,623			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 57,694	\$ 93,957
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,744,959	\$ 1,485,347
El precio de la acción de:	\$ 2.136452	\$ 1.956543

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO

Director General

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	616,579	529,377
Intereses, dividendos, premios y derechos	82,000	68,390
Resultado cambiario / Otros productos	1,153	1,964
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	21,650	(44,622)
INGRESOS NETOS	721,382	555,109
Costo de ventas de valores	523,459	508,809
Gastos generales	438	304
Comisiones sobre saldos	19,760	18,417
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	5,529	4,910
EGRESOS NETOS	549,186	532,440
UTILIDAD DE OPERACIÓN	172,196	22,669
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(36,263)	9,262
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	135,933	31,931

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO
Director General

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 7 de Noviembre de 2017, fueron aprobados los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2017 y 2016, asimismo, los presentes Estados Financieros al 31 Diciembre de 2017 y 2016 fueron aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 28 de Febrero de 2018.