

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 1 | 1 | Acreedores | 440,783 | 11,154 |
| | 1 | 1 | Provisiones para gastos | 623 | 520 |
| INVERSIONES | | | TOTAL PASIVO | 441,407 | 11,674 |
| Inversión en valores de renta variable | 2,514,546 | 1,990,829 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 37,402 | 49,166 | | | |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS | 1,324,863 | 3,366,009 | | | |
| Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS | 171,190 | 196,329 | | | |
| Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos | 16,961,949 | 11,817,226 | | | |
| Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos | 254,683 | (165,965) | | | |
| Inversión en FIBRAS | 837,600 | 694,399 | | | |
| Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS | (14,719) | (24,949) | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 53,170 | 53,170 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda | 7,117 | 5,810 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 19,002,566 | 15,340,367 |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 1,489,283 | 627,199 | Capital social pagado | 13,161,498 | 11,209,323 |
| Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios | 132,663 | 96,676 | Prima en venta de acciones | 5,841,068 | 4,131,044 |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto | 2,169,731 | 1,469,245 | CAPITAL GANADO | 6,160,103 | 5,136,060 |
| Plus (Minus) valia de valores por reporto | 1,217 | 1,516 | Resultados de ejercicios anteriores | 5,638,166 | 4,354,316 |
| | 25,940,695 | 20,176,660 | Resultados del ejercicio | 521,937 | 781,744 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Liquidadora | 73,647 | 355,785 | PLUS (MINUS) VALÍAS | 588,336 | 157,067 |
| Dividendos o derechos por cobrar | - | 9,598 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 173,268 | 95,878 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 25,751,006 | 20,633,494 |
| Reportos | (1,176) | (1,509) | | | |
| Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | 5,977 | 8,755 | | | |
| | 251,716 | 468,507 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 26,192,413 | 20,645,168 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 26,192,413 | 20,645,168 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| Valores entregados en custodia | 23,769,747 | 18,705,900 | Capital social autorizado | 1,099,999,100 | 1,099,999,100 |
| Valores entregados en custodia por reporto | 2,175,749 | 1,478,006 | Acciones emitidas | 1,099,999,100,000 | 1,099,999,100,000 |
| Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios | 3,259,369 | 705,831 | Acciones en circulación, posición propia | 96,744,929 | 101,102,881 |
| | | | Acciones de Siefores, posición de terceros | 1 | 1 |
| | | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 13,064,753,132 | 11,108,220,023 |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Una plus (minus) valia de: | 588,336 | 157,067 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 25,751,006 | 20,633,494 | | | |
| El precio de la acción de: | \$ 1.956541 | \$ 1.840744 | | | |

Lic. Emigdio Cruz Espitia
Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Ing. José Castillo Valenzuela
Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Antonio Padilla Aguilar
Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Jaime Martínez Beltrán
Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Ing. José María de la Torre Vereá
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 18,048,000 | 16,574,581 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 697,605 | 573,543 |
| Resultado cambiario / Otros productos | (43) | 176 |
| INGRESOS NETOS | 18,745,563 | 17,148,299 |
| Costo de ventas de valores | 18,062,269 | 16,249,227 |
| Gastos generales | 10,744 | 8,092 |
| Comisiones sobre saldos | 104,957 | 90,716 |
| Intereses sobre inversiones en valores a entregar | 45,655 | 18,520 |
| EGRESOS NETOS | 18,223,625 | 16,366,555 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 521,937 | 781,744 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | 600,952 | (593,790) |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 1,122,889 | 187,954 |

Lic. Emigdio Cruz Espitia

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Ing. José Castillo Valenzuela

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Antonio Padilla Aguilar

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Jaime Martínez Beltrán

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Ing. José María de la Torre Verea

Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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.