

**AHORRO INDIVIDUAL XXI BANORTE SIEFORE, S.A. DE C.V.**

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE INVERSIÓN: FONDOS ( ) APORTACIONES VOLUNTARIAS (X)

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS ( ) PREVISIÓN SOCIAL ( )

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar	12,570	
Bancos monedas extranjeras	2,613	4,925	Provisiones para gastos	43	44
Divisas por recibir	<u>31,460</u>	<u>20</u>	Pérdidas por realizar de instrumentos financieros denegados (CIFC)	<u>4,076</u>	<u>5,025</u>
	34,124	4,996	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,689</b>	<b>5,069</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	223,853	282,597	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,012,680	1,104,533
Plus (Mínus) valia en Inversión en valores de renta variable	23,826	44,039	Capital social pagado	308,266	422,033
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	460,141	561,158	Prima en venta de acciones	614,414	682,520
Plus(Mínus)valia en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	20,000	10,394	CAPITAL GANADO	522,455	462,891
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	741,409	605,464	Resultado de ejercicios	490,790	418,522
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,068	(545)	Resultados de ejercicio	34,665	44,371
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	22,296	21,702	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,453	5,140	PLUS (MINUS) VALIA	50,451	55,374
Inversión en FIBRAS	42,206	42,206	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,568,586</b>	<b>1,622,820</b>
Plus(Mínus)valia en inversión de FIBRAS	(4,905)	(1,634)			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	19,748	47,439			
Plus(Mínus)valia de valores por reporte	<u>1,560,114</u>	<u>1,615,381</u>			
<b>DEUDAS DIVERSAS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	5	1,065			
Intereses devengados sobre valores	7,060	5,807			
Reportes	(13)	(1)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	58	81			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (CIFC)	<u>3,927</u>	<u>6,952</u>			
	11,037	13,906			
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>1,605,275</b>	<b>1,627,889</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,605,275</b>	<b>1,627,889</b>

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2016	2015
Una plus (minus) valia de:	50,451	55,374
El valor de los activos netos de:	1,568,586	1,622,820
El precio de la acción de:	3.988756	3.845232

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)	2016	2015
Ingresos por la venta de valores	412,324	297,488
Intereses, dividendos, premios y derechos	36,969	33,330
Resultado cambiario otros productos	538	4,235
Resultados por intermediación con derivados	<u>(18,963)</u>	<u>(11,226)</u>
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>430,868</b>	<b>323,827</b>
Costo de venta de valores	387,817	270,752
Gastos generales	76	166
Comisiones sobre saldos	7,469	7,788
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	<u>641</u>	<u>750</u>
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>396,223</b>	<b>279,456</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>34,665</b>	<b>44,371</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS(MINUS)VALIA	<u>25,020</u>	<u>(23,284)</u>
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>59,685</b>	<b>21,087</b>

CUENTAS DE ORDEN

	2016	2015		2016	2015
Valores entregados en custodia	1,540,356	1,568,503	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	19,803	47,520	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	142	287	Acciones en circulación posición propia	575,159	575,159
Divisas por recibir	1,723	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	397,690,621	421,459,011
Divisas por entregar	688				
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	129,911	56,131			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta	231,604	194,403			

Dr. Jorge Meléndez Barón  
El Gerente General de Siefore

Declaro Bajo juramento de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez  
Director General

Declaro Bajo juramento 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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.