

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO					
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA					
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016					
[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,121	5,531	Provisiones para gastos	5,541	4,498
Bancos monedas extranjeras	547,595	169,191	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados	5,034	-
	550,716	174,722	TOTAL PASIVO	10,575	4,498
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,693,783	9,315,126	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,451,981	1,688,218	CAPITAL CONTRIBUIDO	29,323,723	35,725,087
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,392,347	5,640,063	Capital Social pagado	26,659,474	30,518,461
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	236,320	145,625	Prima en venta de acciones	2,664,249	5,206,625
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,824,556	23,228,912	CAPITAL GANADO	14,133,476	11,654,368
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(763,633)	(1,931,368)	Resultados de ejercicios anteriores	11,654,368	9,672,942
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,487,635	1,006,733	Resultado del ejercicio	2,479,108	1,981,426
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	688,313	614,294	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	271,962	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,184,604	802,669
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(19,538)			
Inversión en FIBRAS	1,674,304	1,649,467	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,641,803	48,182,124
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(114,906)	(205,845)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	45,652,378	48,186,622
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	344,839			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,068,995	248,045			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	168,609	4,959			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,861,896	1,662,622			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	517,920	506,324			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	780,841	3,715,036			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	9	1,770			
	44,968,970	47,887,243			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	131,901	117,706			
Reportos	(8)	(1,830)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	799	8,781			
	132,692	124,657			
TOTAL DE ACTIVO	45,652,378	48,186,622			
Cuentas de Orden	2017	2016	Cuentas de Orden	2017	2016
Valores entregados en custodia	44,188,120	43,825,598	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	781,640	3,723,757	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	25,528	8,198	Acciones en circulación posición propia	141,900,235	149,346,696
Dólar Americano	13,955	8,071	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	11,573	127	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	18,072,477,573	20,701,581,541
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,052,851	996,706			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	184,244	3,706,088			
Contratos Adelantados sobre Euros	184,244	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,713,778			
Contratos Futuros sobre Euros	-	283,888			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	708,422			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,184,604	802,669			
Un valor de activos netos de:	45,641,803	48,182,124			
El precio de acción de :	2.505812	2.310790			
Yudith Lorena Villanueva Esqueda CONTADOR GENERAL DE SIEFORES Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces			Eduardo Villarreal Morales DIRECTOR GENERAL Declaro bajo protesta de decir la 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

SIEFORE INVERCAP IV, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	42,451,584	38,972,619
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,631,409	2,742,611
Resultado cambiario otros productos	69,329	99,379
Resultados por intermediación con derivados	118,616	(738,075)
Ingresos Netos	45,270,938	41,076,534
EGRESOS		
Costo Venta de Valores	42,108,258	38,359,474
Gastos Generales	10,001	21,451
Comisiones sobre saldos	547,727	605,620
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	125,844	108,563
Egresos Netos	42,791,830	39,095,108
Utilidad de Operación	2,479,108	1,981,426
Otros resultados integrales		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,381,935	(305,198)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,861,043	1,676,228

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Villarreal Morales

DIRECTOR GENERAL

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

El presente estado financiero se formuló 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.