

# Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base

## Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en millones de pesos)

<b>Activo</b>	31 de diciembre de		<b>Pasivo y Capital Contable</b>	31 de diciembre de	
	2016	2015		2016	2015
Disponibilidades	\$ -	\$ -	Acreedores por reporto (Nota 5)	\$ 6,670	\$ 1,504
Inversiones en valores (Nota 4)			Colaterales vendidos o dados en garantía		
Títulos para negociar	6,771	1,579	Reportos (saldo acreedor)	34	32
Deudores por reporto (Saldo deudor) (Nota 5)	34	32	Otras cuentas por pagar		
Cuentas por cobrar (Neto)	5	3	Impuestos a la utilidad por pagar	1	-
Mobiliario y equipo (Neto)	1	2	Acreedores por liquidación de operaciones	-	-
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	10	10
Otros activos (Nota 6):				11	10
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3	-	Impuestos y PTU diferidos (Neto) (Nota 8)	-	-
Otros activos	4	4	<b>Total pasivo</b>	6,715	1,546
	7	4	<b>Capital contable (Nota 9):</b>		
			Capital contribuido:		
			Capital social	102	72
			Capital ganado:		
			Resultados de ejercicios anteriores	2	(2)
			Resultado neto	(1)	4
				1	2
			<b>Total capital contable</b>	103	74
<b>Total activo</b>	\$ 6,818	\$ 1,620	<b>Total pasivo y capital contable</b>	\$ 6,818	\$ 1,620
			<b>Cuentas de orden</b>		
	2016	2015		2016	2015
Operaciones por cuenta de terceros			Operaciones por cuenta propia		
Clientes cuentas corrientes			Activos y pasivos contingentes	\$ 101	\$ 75
Bancos de clientes	\$ -	\$ -	Colaterales recibidos por la entidad		
Liquidación de operaciones de clientes	(8)	-	Efectivo Administrado en Fideicomiso	-	-
	(8)	-	Deuda Gubernamental	34	32
				34	107
Operaciones en custodia			Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad		
Valores de clientes recibidos en custodia	2,649	1,627	Deuda gubernamental	34	32
Valores de clientes en el extranjero	-	-			
	2,649	1,627			
Operaciones de administración					
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	6,703	1,536			
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-	-			
Fideicomisos administrados	33	81			
	6,736	1,617			
<b>Totales por cuenta de terceros</b>	\$ 9,377	\$ 3,244	<b>Totales por cuenta propia</b>	\$ 169	\$ 139

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo histórico del capital social ascendió a \$102 y \$72 millones de pesos, respectivamente.

"Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

Acceso a la información:  
www.casadebolsabase.com/es/informacion-financiera  
www.cnbv.gob.mx

Ing. Eduardo Riojas Rullán  
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Director de Contraloría

# **Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base**

## **Estados de Resultados**

**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015**

---

*(Cifras en millones de pesos)*

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Comisiones y tarifas cobradas	\$ 20	\$ 18
Comisiones y tarifas pagadas	<u>(1)</u>	<u>(3)</u>
RESULTADO POR SERVICIOS	<u>19</u>	<u>15</u>
Utilidad por compra-venta	15	13
Ingresos por intereses	201	43
Gastos por intereses	(196)	(40)
Resultados por valuación a valor razonable	<u>-</u>	<u>-</u>
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	<u>20</u>	<u>16</u>
Otros ingresos de la operación	1	(2)
Gastos de administración y promoción	<u>(41)</u>	<u>(25)</u>
	<u>(40)</u>	<u>(27)</u>
RESULTADO DE LA OPERACION	<u>(1)</u>	<u>4</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	<u>(1)</u>	<u>4</u>
Impuestos a la utilidad causados (Nota 8)	-	-
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (Nota 8)	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO NETO	<u>(\$ 1)</u>	<u>\$ 4</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

“Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”

Acceso a la información:

[www.casadebolsabase.com/es/informacion-financiera](http://www.casadebolsabase.com/es/informacion-financiera)

[www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

Ing. Eduardo Riojas Rullán  
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Director de Contraloría

# **Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base**

## **Estados de Variaciones en el Capital Contable**

**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015**

(Cifras en millones de pesos)

	Capital contribuido	Capital ganado			Total capital contable
	Capital social	Reservas de capital	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado neto	
Saldos al 31 de diciembre de 2014	\$ 72	\$ -	\$ 1	(\$ 3)	\$ 70
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Traspaso del resultado del ejercicio anterior			(3)	3	-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Resultado neto				4	4
Saldos al 31 de diciembre de 2015	72	-	(2)	4	74
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Suscripción de acciones Traspaso del resultado del ejercicio anterior	30		4	(4)	30
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Resultado neto				(1)	(1)
Saldos al 31 de diciembre de 2016 (Nota 9)	<u>\$ 102</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2</u>	<u>(\$ 1)</u>	<u>\$ 103</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”

Acceso a la información:

[www.casadebolsabase.com/es/informacion-financiera](http://www.casadebolsabase.com/es/informacion-financiera)

[www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

Ing. Eduardo Riojas Rullán  
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Director de Contraloría

# **Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V.,**

## **Grupo Financiero Base**

### **Estados de Flujos de Efectivo**

**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015**

*(Cifras en millones de pesos)*

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Resultado neto</b>	(\$ 1)	\$ 4
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones y amortizaciones	-	-
Provisiones	<u>8</u>	<u>5</u>
	<u>7</u>	<u>9</u>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en inversiones en valores	(5,192)	(1,055)
Cambio en deudores por reporte	(2)	725
Cambio en otros activos operativos	(4)	(2)
Cambio en acreedores por reporte	5,166	290
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	2	32
Cambio en otros pasivos operativos	<u>(7)</u>	<u>3</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(30)</u>	<u>(7)</u>
<b>Actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>(2)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>-</u>	<u>(2)</u>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Incremento de capital	<u>30</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>30</u>	<u>-</u>
Incremento (disminución) neto de efectivo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

“Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.

Acceso a la información:

[www.casadebolsabase.com/es/informacion-financiera](http://www.casadebolsabase.com/es/informacion-financiera)

[www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

Ing. Eduardo Riojas Rullán  
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Director de Contraloría