



Casa de Bolsa BASE, S.A. de C.V., Grupo Financiero BASE
 AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de clientes	\$	8	
Liquidaciones de operaciones a clientes		<u>(8)</u>	0

VALORES DE CLIENTES

Valores de clientes recibidos en custodia	7,571
---	-------

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

Operaciones de reporto de clientes	<u>13,412</u>
------------------------------------	---------------

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

	<u>\$</u>	<u>20,983</u>
--	-----------	---------------

ACTIVO

Disponibilidades	\$	20
------------------	----	----

Inversiones en Valores

Titulos para negociar	13,557
-----------------------	--------

Otras cuentas por cobrar (Neto)

	5
--	---

Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto)

	1
--	---

Impuestos y PTU diferidos (Neto)

	5
--	---

Otros activos

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	4
Otros activos a corto y largo plazo		<u>5</u>
		<u>9</u>

TOTAL DE ACTIVO

	<u>\$</u>	<u>13,597</u>
--	-----------	---------------

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

	\$	149
--	----	-----

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	0
---------------------	---

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS

EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
-----------------------------------	--

Deuda gubernamental	0
---------------------	---

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

	<u>219</u>
--	------------

TOTALES POR CUENTA PROPIA

	<u>\$</u>	<u>368</u>
--	-----------	------------

PASIVO Y CAPITAL

Acreedores por reporto	\$	13,411
------------------------	----	--------

Otras cuentas por pagar

ISR por pagar	\$	12
Acreedores por liquidacion de operaciones		0
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		<u>40</u>
		<u>52</u>

TOTAL DE PASIVO

	<u>\$</u>	<u>13,463</u>
--	-----------	---------------

CAPITAL CONTABLE

Capital Contribuido

Capital social	102
----------------	-----

Capital Ganado

Reservas de capital	\$	1
Resultado de ejercicios anteriores		6
Resultado neto		<u>25</u>
		<u>32</u>

TOTAL CAPITAL CONTABLE

	<u>\$</u>	<u>134</u>
--	-----------	------------

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

	<u>\$</u>	<u>13,597</u>
--	-----------	---------------

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2018 es de \$102".

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero."

"El presente balance general se formuló 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 la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El índice de suficiencia de capital global al 30 de septiembre de 2018 es de 2.89"

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
 AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en millones de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	47		
Comisiones y tarifas pagadas		1		
Ingresos por asesoría financiera		0		
		0		
Resultado por servicios			\$	46
Utilidad por compraventa	\$	20		
Pérdida por compra venta		0		
Ingresos por intereses		647		
Gastos por intereses		638		
Resultado por valuación a valor razonable		(2)		
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)		0		
		0		
Margen financiero por intermediación			\$	27
Otros ingresos (egresos) de la operación		0		
Gastos de administración y promoción		39		(39)
		39		(39)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			\$	34
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas				0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$	34
Impuestos a la utilidad causados		11		
Impuestos a la utilidad diferidos (neto)		(2)		9
		(2)		9
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			\$	25
Operaciones discontinuadas				0
RESULTADO NETO			\$	25

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero."

"El presente estado de resultados se formuló 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 el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

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
 AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido		Capital ganado		Total Capital Contable
	Capital Social	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
Saldo al 31 de diciembre de 2017	102		1	6	109
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS					
Constitucion de reservas		1	(1)		0
Traspaso del Resultado neto a resultado de ejercicios anteriores			6	(6)	0
Total		1	5	(6)	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
Utilidad integral					
-Resultado Neto				25	25
Total				25	25
Saldo al 30 de septiembre de 2018	102	1	6	25	134

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero."

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló 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 de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

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

<http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-trimestrales>
<http://www.casadebolsabase.com/es/Informacion-financiera>

<http://www.cnbv.gob.mx/>



Casa de Bolsa BASE, S.A. de C.V., Grupo Financiero BASE
 AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en Millones de Pesos)

Resultado neto	\$	25
<i>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</i>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	0	
Amortizaciones de activos intangibles	0	
Provisiones	1	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	9	
Otros	0	
	0	
Actividades de operación		10
Cambio en inversiones en valores		(7,694)
Cambio en deudores por reporto		1
Cambio en otros activos operativos		(8)
Cambios en acreedores por reporto		7,677
Cambio en otros pasivos operativos		9
Pago de Impuestos a la Utilidad		(3)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(18)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		0
Actividades de financiamiento		
Incremento de Capital		0
Pagos por reembolso de capital social		0
Pagos de dividendos en efectivo		0
Otros		0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo		17
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación		0
Efectivo y equivalentes al inicio del período		3
Efectivo y equivalentes al final del período	\$	20

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero."

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló 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 el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

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