

**Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
 AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
 (Cifras en millones de pesos)



OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		CUENTAS DE ORDEN		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 15</b>	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 103</b>		
Bancos de clientes	13	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	0		
Dividendos por cobrar de clientes	0	Efectivo administrado en fideicomiso	0		
Intereses por cobrar de clientes	0	Deuda gubernamental	0		
Liquidaciones de operaciones a clientes	2	Deuda bancaria	0		
		Otros títulos de deuda	0		
<b>VALORES DE CLIENTES</b>	<b>4,716</b>	Instrumentos de patrimonio neto	0		
Valores de clientes recibidos en custodia	4,716	Otros valores	0		
Valores y documentos recibidos en garantía	0				
Valores de clientes en el extranjero	0	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS</b>	<b>0</b>		
		<b>EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>	<b>0</b>		
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>	<b>9,375</b>	Deuda gubernamental	0		
Operaciones de reporte de clientes	9,375	Deuda bancaria	0		
Operaciones de compra de derivados	0	Otros títulos de deuda	0		
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	Instrumentos de patrimonio neto	0		
De swaps	0	Otros valores	0		
Operaciones de venta de derivados	0				
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	<b>0</b>		
Fideicomisos Administrados	0				
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>\$ 14,106</b>	<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<b>\$ 103</b>		

  

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Disponibilidades</b>	<b>\$ 13</b>	<b>Pasivos Bursátiles</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Cuentas de margen</b>	<b>0</b>	<b>Prestamos bancarios y de otros organismos</b>	<b>0</b>
<b>Inversiones en Valores</b>	<b>9,478</b>	De corto plazo	0
Títulos para negociar	9,478	De largo plazo	0
Títulos disponibles para la venta	0	<b>Acreeedores por reporte</b>	<b>9,375</b>
Títulos conservados a vencimiento	0	Colaterales vendidos o dados en garantía	0
<b>Deudores por reporte</b>	<b>0</b>	Reportos (saldo acreedor)	0
<b>Prestamo de valores</b>	<b>0</b>	<b>Prestamo de valores</b>	<b>0</b>
<b>Derivados</b>	<b>0</b>	<b>Derivados</b>	<b>0</b>
Con fines de negociación	0	Con fines de negociación	0
Con fines de cobertura	0	Con fines de cobertura	0
<b>Otras cuentas por cobrar (Neto)</b>	<b>18</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>26</b>
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto)</b>	<b>1</b>	ISR por pagar	0
<b>Inversiones permanentes</b>	<b>0</b>	PTU por pagar	0
<b>Impuestos y PTU diferidos (Neto)</b>	<b>0</b>	Acreeedores por liquidación de operaciones	13
<b>Otros activos</b>	<b>4</b>	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	13
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	0	<b>Impuestos y PTU diferidos (Neto)</b>	<b>0</b>
Otros activos	4	<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$ 9,514</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>9,401</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>102</b>
		Capital Contribuido	102
		Capital social	0
		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
		Prima en venta de acciones	0
		<b>Capital Ganado</b>	<b>11</b>
		Reservas de capital	0
		Resultado de ejercicios anteriores	1
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado neto	10
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>113</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 9,514</b>

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2017 es de \$102".

"El Índice de suficiencia de capital global al 30 de septiembre de 2017 es de 2.0381 %."

"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."

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/>