

**CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE**  
**BALANCE GENERAL ( O ESTADO DE CONTABILIDAD )**  
 AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en Millones de Pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		Cuentas de Orden	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>	0	<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>	
Bancos de clientes	0	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	125
Dividendos por cobrar de clientes	0	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	199
Intereses por cobrar de clientes	0	Efectivo administrado en fideicomiso	0
Liquidaciones de operaciones a clientes	0	Deuda gubernamental	1
		Deuda bancaria	0
<b>VALORES DE CLIENTES</b>	2,882	Otros títulos de deuda	198
Valores de clientes recibidos en custodia	2,882	Instrumentos de patrimonio neto	0
Valores y documentos recibidos en garantía	0	Otros valores	0
Valores de clientes en el extranjero	0		
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>	5,886	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD</b>	199
Operaciones de reporto de clientes	5,851	Deuda gubernamental	1
Operaciones de compra de derivados		Deuda bancaria	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	Otros títulos de deuda	198
De swaps	0	Instrumentos de patrimonio neto	0
Operaciones de venta de derivados		Otros valores	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0		
Fideicomisos Administrados	35	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	0
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>\$ 8,768</b>	<b>TOTALES POR LA CASA DE BOLSA</b>	<b>\$ 523</b>

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Disponibilidades</b>	0	<b>Pasivos Bursátiles</b>	0
<b>Cuentas de margen</b>	0	Prestamos bancarios y de otros organismos	0
<b>Inversiones en Valores</b>	5,750	De corto plazo	0
Títulos para Negociar	5,750	De largo plazo	0
Títulos Disponibles para la Venta	0	<b>Valores Asignados por liquidar</b>	0
Títulos Conservados a Vencimiento	0	Valores Asignados por liquidar	0
<b>Deudores por Reporto (Saldo deudor)</b>	<b>201</b>	<b>Acreeedores por Reporto</b>	<b>5,650</b>
<b>Prestamo de valores</b>	<b>0</b>	Colaterales vendidos o dados en garantía	201
<b>Derivados</b>	<b>0</b>	Reportos (saldo acreedor)	201
Con fines de negociación	0	<b>Prestamo de valores</b>	<b>0</b>
Con fines de cobertura	0	<b>Derivados</b>	<b>0</b>
<b>Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)</b>	<b>5</b>	Con fines de negociación	0
<b>Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	<b>2</b>	Con fines de cobertura	0
<b>Inversiones permanentes</b>	<b>0</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>10</b>
<b>Impuestos y PTU diferidos (Neto)</b>	<b>0</b>	ISR por pagar	0
<b>Otros Activos</b>	<b>4</b>	PTU por pagar	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1	Acreeedores por liquidación de operaciones	0
Otros activos	3	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	10
		<b>Impuestos y PTU diferidos (Neto)</b>	<b>0</b>
		<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 5,661</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		Capital Contribuido	102
		Capital Social	102
		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0
		Prima en venta de acciones	0
		<b>Capital Ganado</b>	<b>(1)</b>
		Reservas de Capital	0
		Resultado de ejercicios anteriores	2
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado neto	(3)
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 101</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$ 5,962</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 5,962</b>

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2016 es de \$102 millones de pesos".

"El índice de suficiencia de capital global al 30 de septiembre de 2016 es de 1.7765%".

"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."

C.P. LORENZO BARRERA SEGOVIA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO R. ESCANDON JIMENEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. EDGAR I. CONTRERAS BLANCO  
DIRECTOR DE CONTRALORIA