



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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$ 6,782	<b>CAPTACION</b>	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		Depósitos de exigibilidad inmediata	\$ 5,590
Títulos para negociar	31,071	Depósitos a plazo	
<b>DERIVADOS</b>		Del público en general	\$ 3,745
Con fines de negociación	60	Mercado de dinero	\$ 7,579
<b>CARTERA DE CREDITO VIGENTE</b>		Títulos de crédito emitidos	<u>711</u>
Créditos comerciales		<b>PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	
Actividad empresarial o comercial	\$ 7,706	De exigibilidad inmediata	\$ 300
Entidades financieras	248	De corto plazo	\$ 120
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE</b>	<u>7,954</u>	De largo plazo	<u>518</u>
<b>CARTERA DE CREDITO VENCIDA</b>		<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	27,965
Créditos comerciales		<b>DERIVADOS</b>	
Actividad empresarial o comercial	\$ 140	Con fines de negociación	1
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA</b>	<u>\$ 140</u>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>CARTERA DE CREDITO (-) MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	8,094 <u>(190)</u>	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 170
<b>CARTERA DE CREDITO (NETO)</b>	7,904	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	18
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	2,258	Acreedores por liquidación de operaciones	1,491
<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	19	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	17
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	62	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>1,674</u>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	3	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<u>28</u>
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	60	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 46,182</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	201	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
Otros activos a corto y largo plazo	<u>121</u>	Capital social	\$ 1,293
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 48,541</u>	Prima en suscripción de acciones	<u>95</u>
		<b>CAPITAL GANADO</b>	
		Reservas de capital	\$ 36
		Resultado de ejercicios anteriores	619
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	(10)
		Resultado neto	<u>326</u>
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 2,359</u>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>\$ 48,541</u>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>		<b>AVALES OTORGADOS</b>	
Bancos de clientes	\$ 8	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 3,252
Liquidaciones de operaciones a clientes	<u>(8)</u>	<b>BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO</b>	
<b>VALORES DE CLIENTES</b>		Fideicomisos	1,233
Valores de clientes recibidos en custodia	15,012	<b>COMPROMISOS CREDITICIOS</b>	8,295
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>		<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
Operaciones de reporte de clientes	28,015	Deuda gubernamental	\$ 50
Operaciones de compra de derivados		Otros títulos de deuda	<u>51</u>
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	\$ 5,950	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD</b>	
De opciones	1,763	Deuda gubernamental	50
De swaps	<u>7,721</u>	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	<u>24,543</u>
Operaciones de venta de derivados		<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<u>\$ 37,474</u>
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	\$ 6,385		
De opciones	1,763		
De swaps	<u>0</u>		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<u>\$ 66,609</u>		

\*El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre del 2018 es de \$1,293\*

" El presente balance general consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general consolidado 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. ESCANDÓN JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



**Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V., y Subsidiarias**  
AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses		\$	2,408
Gastos por intereses			<u>2,162</u>
<b>MARGEN FINANCIERO</b>			246
Estimación preventiva para riesgos crediticios			<u>29</u>
<b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>			217
Comisiones y tarifas cobradas	\$	26	
Comisiones y tarifas pagadas		44	
Resultado por intermediación		1,423	
Otros ingresos de la operación		21	
Gastos de administración y promoción		<u>1,199</u>	<u>227</u>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		\$	444
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas			0
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		\$	444
Impuestos a la utilidad causados	\$	154	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		<u>(36)</u>	<u>118</u>
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		\$	326
Operaciones discontinuadas			<u>0</u>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>\$</b>	<b><u>326</u></b>
<b>PARTICIPACION NO CONTROLADORA</b>		\$	0

"El presente estado de resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados consolidados 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. ESCANDÓN JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



**Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V., y Subsidiarias**  
 AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.  
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido		Capital ganado				Participación no controladora	Total Capital Contable
	Capital Social	Prima en suscripción de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto		
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>1,293</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>343</b>	<b>(10)</b>	<b>354</b>		<b>2,093</b>
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>								
Constitucion de reservas			18	(18)				0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores				354		(354)		0
Pago de dividendos				(60)				(60)
<b>Total</b>			<b>18</b>	<b>276</b>		<b>(354)</b>		<b>(60)</b>
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>								
Utilidad integral								
-Resultado Neto						326		326
<b>Total</b>						<b>326</b>		<b>326</b>
<b>Saldo al 30 de septiembre de 2018</b>	<b>1,293</b>	<b>95</b>	<b>36</b>	<b>619</b>	<b>(10)</b>	<b>326</b>		<b>2,359</b>

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

"El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 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 sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuáles se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado 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. ESCANDÓN JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



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

<b>Resultado neto</b>	<b>\$ 326</b>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	6
Amortizaciones de activos intangibles	13
Provisiones	33
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	118
Otros	26
	<hr/>
	<b>196</b>
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en inversiones en Valores	(9,529)
Cambio en deudores por Reporto	1
Cambio en Derivados (activo)	(38)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(1,411)
Cambio en otros activos operativos (neto)	(830)
Cambio en captación	3,491
Cambio en Préstamos bancarios y de otros organismos	449
Cambio en acreedores por Reporto	7,861
Cambio en Derivados (pasivo)	(11)
Cambio en otros pasivos operativos	1,806
Pago de impuestos a la utilidad	(116)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>\$ 1,673</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(16)
Pagos por adquisición de subsidiarias	(4)
Pagos por adquisición de activos intangibles	(2)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>\$ (22)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Pagos de dividendos en efectivo	(60)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>\$ (60)</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 2,113</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes en efectivo</b>	<b>4,669</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	<b>\$ 6,782</b>

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

"El presente estado de flujos de efectivo consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo consolidado 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. ESCANDÓN JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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