

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple

Balances generales

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Cifras en millones de pesos)

Activo	2012	2011	Pasivo y capital	2012	2011
Disponibilidades	\$ 1,791	\$ 756	Captación tradicional:		
			Depósitos a plazo	\$ 206	\$ -
Inversiones en valores:			Títulos de crédito emitidos	367	280
Títulos para negociar	7,970	4,597		<u>573</u>	<u>280</u>
Títulos conservados al vencimiento	14	296	Acreeedores por reporto	7,945	5,053
	<u>7,984</u>	<u>4,893</u>			
Deudores por reporto (saldo deudor)	106	280	Derivados - Con fines de negociación	11	4
			Otras cuentas por pagar:		
Derivados - Con fines de negociación	32	20	Impuestos a la utilidad por pagar	12	58
			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	7	36
Cartera de crédito vigente:			Acreeedores por liquidación de operaciones	766	608
Créditos comerciales	291	82	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	124	30
(menos) Estimación preventiva para riesgos crediticios	2	-		<u>909</u>	<u>732</u>
Total cartera de crédito, neta	<u>289</u>	<u>82</u>			
			Total pasivo	<u>9,438</u>	<u>6,069</u>
Otras cuentas por cobrar, neto	59	591	Capital contable:		
			Capital contribuido:		
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	95	96	Capital social	494	494
			Capital ganado:		
Impuestos y PTU diferidos, neto	37	5	Reservas de capital	9	-
			Resultado de ejercicios anteriores	162	81
Otros activos:			Resultado neto del ejercicio	318	90
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto	28	11		<u>489</u>	<u>171</u>
			Total capital contable	<u>983</u>	<u>665</u>
Total activo	<u>\$ 10,421</u>	<u>\$ 6,734</u>	Total pasivo y capital contable	<u>\$ 10,421</u>	<u>\$ 6,734</u>

Cuentas de orden (Nota 24)

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Al 31 de diciembre de 2012, el monto del capital social histórico asciende a \$494. Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

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

C.P. Roberto Muñoz Salazar
Subdirector de Administración

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

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple

Estados de resultados

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012 y por el período comprendido del 6 de septiembre (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2011

(Cifras en millones de pesos)

	2012	2011
Ingresos por intereses	\$ 387	\$ 59
Gastos por intereses	<u>(371)</u>	<u>(54)</u>
Margen financiero	16	5
Estimación preventiva para riesgos crediticios	<u>(2)</u>	<u>-</u>
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	14	5
Comisiones y tarifas pagadas	(25)	(6)
Resultado por intermediación	1,137	268
Otros ingresos de la operación	13	7
Gastos de administración y promoción	<u>(715)</u>	<u>(148)</u>
Resultado de la operación	424	126
Impuestos a la utilidad causados	(130)	(42)
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>24</u>	<u>6</u>
Resultado neto	<u>\$ 318</u>	<u>\$ 90</u>

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

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

C.P. Roberto Muñoz Salazar
Subdirector de Administración

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

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple
Estados de variaciones en el capital contable

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012 y por el período comprendido del 6 de septiembre (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2011

(Cifras en millones de pesos)

	Capital social	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	Capital contable
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-					
Aportación por escisión, 6 de septiembre de 2011	\$ 494	\$ -	\$ 81	\$ -	\$ 575
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-					
Resultado neto	-	-	-	90	90
Saldos al 31 de diciembre de 2011	494	-	81	90	665
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-					
Constitución de reservas según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2012	-	9	(9)	-	-
Aplicación del resultado neto del ejercicio anterior	-	-	90	(90)	-
Total de movimientos aprobados por los Accionistas	494	9	162	-	665
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-					
Resultado neto	-	-	-	318	318
Saldos al 31 de diciembre de 2012	\$ 494	\$ 9	\$ 162	\$ 318	\$ 983

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
 Director General

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

C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Subdirector de Administración

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

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple

Estados de flujos de efectivo

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012 y por el período comprendido del 6 de septiembre (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2011

(Cifras en millones de pesos)

	2012	2011
Resultado neto	\$ 318	\$ 90
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de mobiliario y equipo	15	3
Amortizaciones de intangibles	4	1
Provisiones	97	33
Impuestos a la utilidad diferidos	(24)	26
Estimación de cuentas incobrables	4	-
Estimación preventiva para riesgos crediticios	2	1
	<u>416</u>	<u>154</u>
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	(3,091)	(4,893)
Cambio en deudores por reporto	174	(280)
Cambio en derivados (activo)	(12)	(20)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(209)	(83)
Cambio en otros activos operativos	519	(591)
Cambio en captación tradicional	293	280
Cambio en acreedores por reporto	2,892	5,053
Cambio en derivados (pasivo)	7	4
Cambio en otros pasivos operativos	126	699
Impuesto a la utilidad pagado	130	-
Impuestos por pagar	(176)	(31)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>1,069</u>	<u>292</u>
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(13)	(99)
Pagos por adquisición de activos intangibles	(21)	(12)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(34)</u>	<u>(111)</u>
Actividades de financiamiento		
Aportación de los accionistas mediante escisión	-	575
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>575</u>
Incremento neto de efectivo	<u>1,035</u>	<u>756</u>
Disponibilidades al inicio del período	756	-
Disponibilidades al final del período	<u>\$ 1,791</u>	<u>\$ 756</u>

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

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

C.P. Roberto Muñoz Salazar
Subdirector de Administración

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

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.