

BASA CASA DE BOLSA S.A.

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al: 30 de septiembre de 2019

<p>1. IDENTIFICACION:</p> <p>1.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL:</p> <p>1.2 REGISTRO CNV:</p> <p>1.3 CODIGO BOLSA:</p> <p>1.4 DIRECCION OFICINA PRINCIPAL:</p> <p>1.5 TELEFONO:</p> <p>1.6 FAX:</p> <p>1.7 E-MAIL:</p> <p>1.8 SITIO PAGINA WEB:</p> <p>1.9 DOMICILIO LEGAL:</p>	<p>BASA CASA DE BOLSA S.A.</p> <p>RES. N° 9E/19 de fecha 29/01/2019</p> <p>CB028</p> <p>AVDA. AVIADORES DEL CHACO ESQUINA BÉLGICA</p> <p>021 618 7900</p> <p>021 618 7900</p> <p>basacapital@basacapital.com.py</p> <p>www.basacapital.com.py</p> <p>AVDA. AVIADORES DEL CHACO ESQUINA BÉLGICA</p>
--	--

<p>2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:</p> <p>2.1 ESCRITURA N° FECHA:</p> <p>2.2 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO:</p> <p>2.3 REFORMAS DE ESTATUTOS:</p> <p>2.4 ESCRITURA N° FECHA:</p> <p>2.5 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO:</p>	<p>6/12/2018</p> <p>26/12/2018</p> <p>----</p> <p>----</p> <p>----</p>
--	--

<p>3. ADMINISTRACION :</p> <p>CARGO</p> <p>Representante(s) Legal(es)</p> <p>Presidente</p> <p>Vicepresidente</p> <p>Director Titular</p> <p>Síndico</p> <p>Síndico Suplente</p>	<p>NOMBRE Y APELLIDO</p> <p>Gustavo Adolfo Rivas Masi</p> <p>Antonio Diego Laterra Fenú</p> <p>Carlos Alberto Palacios Cañellas</p> <p>Manuel Verón De Astrada</p> <p>Liz Caroll Acuña Battaglia</p>
--	--

4. CAPITAL Y PROPIEDAD:

Capital Social (de acuerdo al artículo 5° de los estatutos sociales) G. 14.000.000.000 Representado por G.14.000 con acciones de la Clase: Ordinarias

Capital Emitido G.	14.000.000.000
Capital Suscripto G.	14.000.000.000
Capital Integrado G.	14.000.000.000
Valor nominal de las acciones G.	10.000.000

CUADRO DEL CAPITAL SUSCRITO

N°	Accionista	Serie	Número de acciones	Cantidad de Acciones	Clase	Voto	Monto	% de participación de capital integrado
1	BANCO BASA SA	-	1 al 1399	1.399	-	1.399	13.990.000.000	99,93%
2	CARLOS PALACIOS	-	1.400	1	-	1	10.000.000	0,07%

CUADRO DEL CAPITAL INTEGRADO

N°	Accionista	Serie	Número de acciones	Cantidad de Acciones	Clase	Voto	Monto	% de participación de capital integrado
1	BANCO BASA SA	-	1-1399	1.399	-	1399	13.990.000.000	99,93%
2	CARLOS PALACIOS	-	1.400	1	-	1	10.000.000	0,07%

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

5.1 AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DESIGNADO: Pricewaterhousecoopers

5.2 NUMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA CNV: AE002

6. PERSONAS VINCULADAS

1 Banco Basa S.A.

2 Basa A.F.P.I.S.A.

3 Gustavo Adolfo Rivas Masi

4 Antonio Diego Laterra Fenú

5 Carlos Alberto Palacios Cañellas

6 Manuel Verón De Astrada

7 Liz Caroll Acuña Battaglia

CONTADOR

PRESIDENTE

SINDICO

BASA CASA DE BOLSA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 5.d)	3.948.409.876	0	Documentos y Cuentas a Pagar	763.553.007	0
Caja	2.000.000	0	Acreedores por Intermediación	0	0
Recaudaciones a Depositar	0	0	Acreedores Varios	0	0
Bancos	3.946.409.876	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o)	763.553.007	0
Inversiones Temporarias (Nota 5.e)	11.829.487.955	0	Obligac. por Contratos de Underwriting (Nota 5.p)	0	0
Títulos de Renta Variable	3.691.237	0	Obligac. por Administración de Cartera	0	0
Títulos de Renta Fija	11.825.796.718	0	Préstamos Financieros (Nota 5.k)	331.256	0
Menos: Previsión por menor valor	0	0	Sobregiro en cuenta corriente	331.256	0
Créditos (Nota 5.f)	477.934.608	0	Porción circulante de prést. a largo plazo	0	0
Deudores por Intermediación	0	0	Intereses a Devengar	0	0
Documentos y cuentas por cobrar	375.000.000	0	Provisiones (Nota 5)	470.949.962	0
Deudores Varios	0	0	Impuesto a la Renta a pagar	188.422.963	0
Menos: Previsión para Incobrables (Nota .u)	0	0	IVA a pagar	256.432.751	0
Cuentas por cobrar a Personas y Empresas Relacionadas	102.934.608	0	Retenciones de impuestos	0	0
Menos: Previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas (Nota 5.u)	0	0	Aportes y Retenciones a pagar	26.094.248	0
Derechos sobre títulos por Contratos de Underwriting	0	0	Otros Pasivos Corrientes (Nota 5.q)	968.242.437	0
Otros Activos	342.945.975	0	Préstamos de terceros	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5.j)	342.945.975	0	Dividendos a pagar en Efectivo (Nota 5.n)	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.598.778.414	0	Otros Pasivos Corrientes (Nota 5.a)	968.242.437	0
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.203.076.662	0
Inversiones Permanentes (Nota 5.e)	319.224.465	0	PASIVO NO CORRIENTE		
Títulos de Renta Variable	0	0	Cuentas a Pagar	0	0
Títulos de Renta Fija	0	0	Obligac. por Contratos de underwriting (Nota 5.p)	0	0
Acción de la Bolsa de Valores	319.224.465	0	Acreedores por Intermediación	0	0
Menos: Previsión por menor valor	0	0	Oblig. Por Administración de Cartera (Nota 5.n)	0	0
Créditos	0	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o)	0	0
Deudores por Intermediación	0	0	Acreedores Varios	0	0
Deudores Varios	0	0	Préstamos Financieros (Nota 5.k)	0	0
Créditos en Gestión de Cobro	0	0	Préstamos en Bancos	0	0
Menos: Previsión para Incobrables (Nota 5.u)	0	0	Intereses a Devengar	0	0
Cuentas por cobrar a Personas y Empresas Relacionadas	0	0	Provisiones (Nota 5.u)	0	0
Menos: Previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas (Nota 5.u)	0	0	Previsión para Indemnización	0	0
Derechos sobre títulos por Contratos de Underwriting	0	0	Otras contingencias (Nota 6.b)	0	0
Bienes de Uso (Nota 5.g)	278.642.197	0	Otros Pasivos no Corrientes (Nota 5.a)	0	0
(Depreciación acumulada)	0	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
Activos Intangibles y Cargos Diferidos (Nota 5.h y 5.i)	702.238.252	0	TOTAL PASIVO	2.203.076.662	0
Licencia	662.248.767	0	PATRIMONIO NETO (Nota 5.t)	15.695.806.666	0
Marcas	0	0	TOTAL PATRIMONIO NETO (según el Estado de Variación del Patrimonio Neto)	15.695.806.666	0
Gastos de desarrollo	39.989.485	0			
(Amortización Acumulada)	0	0			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j)	0	0			
Gastos no devengados (Nota 5)	0	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.900.104.914	0			
TOTAL ACTIVO	17.898.883.328	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17.898.883.328	0

Las 11 notas que acompañan forman parte integral de los estados financieros

CONTADOR

PRESIDENTE

SINDICO

BASA CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Al 30 de septiembre de 2019

INGRESOS OPERATIVOS	2019	2018
Comisiones por operaciones en rueda		
Por intermediación de acciones en rueda	147.224.604	0
Por intermediación de renta fija en rueda	74.278.372	0
Comisiones por operaciones fuera de rueda		
Por intermediación de acciones fuera de rueda	0	0
Por intermediación de renta fija fuera de rueda	0	0
Comisiones por contratos de colocación primaria		
Comisiones por contratos de colocación primaria de acciones	1.477.272.727	0
Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija	238.937.633	0
Ingresos por administración de cartera	0	0
Ingresos por custodia de valores	0	0
Ingresos por asesoría financiera	872.951.931	0
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia	1.416.541.079	0
Ingresos por venta de cartera propia	999.657.094	0
Ingresos por venta de cartera propia a personas y empresas relacionadas	79.493.001	0
Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas (Nota 5.v)	0	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v)	0	0
GASTOS OPERATIVOS	-1.102.785.823	0
Gastos por comisiones y servicios	-445.454.546	0
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	-155.318.498	0
Otros gastos operativos (Nota 5.x)	-502.012.779	0
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	4.203.570.618	0
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	-224.286.598	0
Publicidad	-210.185.053	0
Folletos e impresiones	-8.601.364	0
Otros gastos de comercialización (Nota 5.w)	-5.500.181	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	-1.981.470.828	0
Servicios personales	-1.220.224.150	0
Provisión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimiento	-116.499.558	0
Alquileres	0	0
Gastos generales	-46.424.634	0
Seguros	-4.843.070	0
Multas	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	-18.827.652	0
Otros gastos de administración (Nota 5.w)	-574.651.764	0
RESULTADO OPERATIVO NETO	1.897.813.192	0
OTROS INGRESOS Y EGRESOS (Nota 5.x)	247.401	0
Otros Ingresos	247.401	0
Otros egresos	0	0
RESULTADOS FINANCIEROS (Nota 5.y)	-113.830.964	0
Generados por activos	195.463.610	0
Intereses cobrados (Nota 5.y)	0	0
Diferencias de cambio	195.463.610	0
Generados por pasivos	-309.294.574	0
Intereses pagados (Nota 5.y)	-283.767.348	0
Diferencias de cambio	-25.527.226	0
RESULTADO EXTRAORDINARIO (Nota 5.z)	0	0
Ingresos extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
AJUSTE DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
UTILIDAD O (PERDIDA)	1.884.229.629	0
IMPUESTO A LA RENTA	-188.422.963	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.695.806.666	0

Las 11 notas que acompañan forman parte integral de los estados financieros

CONTADOR

PRESIDENTE

SINDICO

BASA CASA DE BOLSA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de septiembre de 2019

	2019	2018
Flujo de Efectivo por las Actividades Operativas		
Ingreso en efectivo por comisiones y otros	1.990.210.721	0
Efectivo pagado a empleados	-1.220.224.150	0
Efectivo generado (usado) por otras actividades	247.401	0
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones	770.233.972	0
(Aumento) disminución en los activos de operación	0	0
Fondos colocados a corto plazo	0	0
Aumento (disminución) en pasivos operativos	-147.594.410	0
Pagos a proveedores	-147.594.410	0
Efectivo neto de actividades de operación antes de impuestos	622.639.562	0
Impuesto a la Renta	0	0
Efectivo neto de actividades de operación	622.639.562	0
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
Inversiones en otras empresas	-319.224.465	0
Inversiones Temporarias	0	0
Fondos con destino especial	0	0
Compra de propiedad, planta y equipo	-940.890.964	0
Adquisición de Acciones y Títulos de Deuda (Cartera propia)	-10.670.630.202	0
Intereses percibidos	1.334.921.381	0
Dividendos percibidos	205.030.656	0
Efectivo neto por (o usado) en actividades de inversión	-10.390.793.594	0
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportes de capital	14.000.000.000	0
Proveniente de préstamos y otras deudas	331.256	0
Dividendos pagados	0	0
Intereses pagados	-283.767.348	0
Efectivo neto en actividades de financiamiento	13.716.563.908	0
Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes	3.948.409.876	0
Efectivo y su equivalente al comienzo del período	0	0
Efectivo y su equivalente al cierre del período	3.948.409.876	0

Las 11 notas que acompañan forman parte integral de los estados financieros

CONTADOR

PRESIDENTE

SINDICO

BASA CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL AÑO 2018
 (En miles de Guaraníes)

Movimientos	CAPITAL			RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A Integrar	Integrado	Legal	Facultativa	Revalúo	Acumulados	Del Ejercicio	Periodo actual	Periodo anterior
Saldo al inicio del ejercicio	0	14.000.000.000	0	0	0	0	0	0		
Movimientos subsecuentes	0	0	0	0	0	0	0	0		
Transf. a dividendos a pagar	0	-14.000.000.000	14.000.000.000	0	0	0	0	0		
Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	1.695.806.666		
Total periodo actual	0	0	14.000.000.000	0	0	0	0	1.695.806.666	15.695.806.666	0
Total periodo anterior	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Las 11 notas que acompañan forman parte integral de los estados financieros

CONTADOR

PRESIDENTE

SINDICO

BASA CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



Al 30 de septiembre de 2019

1) Consideración de los Estados Contables.

Los estados contables correspondientes al periodo cerrado el 30 de septiembre de 2019 fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en fecha 12 de noviembre según Acta de Directorio N° 11.

2) Información básica de la empresa.

2.1. Naturaleza jurídica de las actividades de la sociedad.

Basa Casa de Bolsa S.A. fue constituida por escritura pública N° 266 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 6 de diciembre de 2018, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1 de fecha 26 de diciembre de 2018, inscrita en la Dirección General de Registros Públicos Sección Comercio Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1/20 de fecha 26 de diciembre de 2019, inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Valores bajo el N° CB028 según Resolución CNV N° 9E/19 de fecha 29 de enero de 2019, inscrita en los registros de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. bajo el N° CB028 según Resolución N° 1840/19.

2.2. Participación en otras empresas.

No se han registrado movimientos durante el ejercicio.

3) Principales políticas y prácticas contables aplicadas.

3.1 Bases de preparación de los Estados Contables.

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a la Resolución 1/19 de la Comisión Nacional de Valores y a Principios y Normas Contables Vigentes en Paraguay.

3.2 Criterios de valuación.

Son aplicados criterios de valuación y exposición aceptados por las Normas Contables y Tributarias Vigentes en el Paraguay y de acuerdo a la Resolución 1/19 de la Comisión Nacional de Valores.

3.3 Política de constitución de provisiones.

Al cierre del periodo informado, no se han constituido provisiones.

3.4 Política de depreciación.

Los Bienes de Uso se expresan a su valor de adquisición, revaluados de acuerdo al índice de revaluó fijado por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. Las depreciaciones se calculan por el método de línea recta, en base a la vida útil del bien.

3.5 Política de reconocimiento de ingresos.

Los ingresos y egresos son reconocidos por el principio de lo devengado.

3.6 Estado de Flujo de Efectivo.

La base de preparación del estado de flujo de efectivo es el método directo, con la clasificación de flujo de efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

4) Cambio de Políticas y Procedimientos de Contabilidad.

No se han registrado cambios en las políticas y procedimientos contables durante el periodo informado.

5) Criterios específicos de valuación.

a) Valuación en moneda extranjera

Las partidas en moneda extranjera son actualizadas al tipo de cambio del Banco Central del Paraguay.

	Periodo anterior G.	Ejercicio anterior G.
Tipo de cambio comprador	6.380,13	5.895,39
Tipo de cambio vendedor	6.380,13	5.895,39

b) Posición en moneda extranjera

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

DETALLE	MONEDA EXTRANJERA CLASE	MONEDA EXTRANJERA MONTO	CAMBIO CIERRE PERIODO ACTUAL	SALDO PERIODO ACTUAL (GUARANIES)	CAMBIO CIERRE EJERCICIO ANTERIOR	SALDO AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR (GUARANIES)
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES	USD	213.224,90	6.380,13	1.360.402.581	N/A	N/A
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CORRIENTES	USD	111.680,82	6.380,13	712.538.150	N/A	N/A
PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-

BASA CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



Al 30 de septiembre de 2019

c) Diferencia de cambio en moneda extranjera

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO PERIODO ACTUAL	MONTO AJUSTADO PERIODO ACTUAL G.	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR G.
GANANCIAS POR VALUACIÓN DE ACTIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	6.380,13	1.066.755.084	5.895,39	Sin movimiento
GANANCIAS POR VALUACIÓN DE PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	6.380,13	10.468.054	5.895,39	Sin movimiento
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN DE ACTIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	6.380,13	871.291.474	5.895,39	Sin movimiento
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN DE PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA	6.380,13	35.995.280	5.895,39	Sin movimiento

d) Disponibilidades:

El saldo a la fecha del cierre del periodo informado asciende a la suma de Gs.3.948.409.876. Dichos importes están compuestos de recursos de disponibilidad inmediata que la entidad mantiene dentro de la empresa, en Bancos u otras entidades financieras.

e) Inversiones:

INVERSIONES TEMPORARIAS E INVERSIONES PERMANENTES

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR					INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR AL.....		
EMISOR	TIPO DE TITULO	CANTIDAD DE TITULOS	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR CONTABLE	CAPITAL	RESULTADO	PATRIM. NETO
Inversiones Corrientes							
BANCO BASA S.A.	Bono Financiero	100	6.380.130	638.013.000	277.910.000.000	66.585.964.835	542.866.308.120
BANCO BASA S.A.	Bono Subordinado	5	6.380.130	31.900.650	277.910.000.000	66.585.964.835	542.866.308.120
FIC DE FINANZAS	CDA	1	500.000.000	500.000.000	54.000.000.000	13.932.564.776	74.454.612.277
FIC DE FINANZAS	CDA	1	500.000.000	500.000.000	54.000.000.000	13.932.564.776	74.454.612.277
FINEXPAR S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	50.000.000.000	4.282.625.568	80.238.355.562
FINEXPAR S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	50.000.000.000	4.282.625.568	80.238.355.562
BANCO RIO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	326.239.600.000	16.619.576.803	344.029.280.927
BANCO RIO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	326.239.600.000	16.619.576.803	344.029.280.927
BANCO GNB	CDA	1	500.000.000	500.000.000	336.302.959.470	126.617.523.747	982.593.459.004
BANCO GNB	CDA	1	500.000.000	500.000.000	336.302.959.470	126.617.523.747	982.593.459.004
BANCO GNB	CDA	1	500.000.000	500.000.000	336.302.959.470	126.617.523.747	982.593.459.004
BANCO GNB	CDA	1	500.000.000	500.000.000	336.302.959.470	126.617.523.747	982.593.459.004
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	124.004.600.000	12.119.540.064	197.259.547.892
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	124.004.600.000	12.119.540.064	197.259.547.892
SOLAR	CDA	1	500.000.000	500.000.000	54.000.000.000	15.476.826.515	122.557.896.499
SOLAR	CDA	1	500.000.000	500.000.000	54.000.000.000	15.476.826.515	122.557.896.499
TU FINANCIERA	CDA	1	500.000.000	500.000.000	31.546.000.000	13.123.854.095	94.780.053.230
TU FINANCIERA	CDA	1	500.000.000	500.000.000	31.546.000.000	13.123.854.095	94.780.053.230
TU FINANCIERA	CDA	1	500.000.000	500.000.000	31.546.000.000	13.123.854.095	94.780.053.230
TU FINANCIERA	CDA	1	500.000.000	500.000.000	31.546.000.000	13.123.854.095	94.780.053.230
VISION BANCO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	372.307.555.298	17.512.161.581	588.755.114.227
VISION BANCO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	372.307.555.298	17.512.161.581	588.755.114.227
TOTAL PERIODO ACTUAL			10.012.760.260	10.669.913.650			
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR			0	0			

f) Créditos

Deudores por intermediación:

No se han registrado movimientos durante el ejercicio.

Documentos y cuentas por cobrar:

Concepto	Importe
Credicentro S.A.-Estructuración	225.000.000
Credicentro S.A.-Colocación	150.000.000
Totales	375.000.000

BASA CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



Al 30 de septiembre de 2019

Deudores varios:

No se han registrado movimientos durante el ejercicio.

Derechos sobre títulos por contratos de underwriting:

No se han registrado movimientos durante el ejercicio.

DERECHOS SOBRE TÍTULOS POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

EMISOR	INSTRUMENTO	CANTIDAD DE TÍTULOS	VALOR UNITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR DE SUSCRIPCIÓN G.
Total actual Gs.		0	0	0	0
Total anterior Gs.		0	0	0	0

g) Bienes de Uso

CUENTAS	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES						
	Valores al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del periodo	Valores al cierre del periodo	Acumuladas el inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del periodo	Acumuladas al cierre	Neto resultante
Muebles y útiles	0	25.911.647	0	0	25.911.647	0	0	0	0	0	0
Máquinas y equipos	0	252.730.550	0	0	252.730.550	0	0	0	0	0	0
Rodados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales periodo actual	0	278.642.197	0	0	278.642.197	0	0	0	0	0	0
Totales periodo anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

h) Cargos diferidos

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	SALDO NETO FINAL
Total actual	0	39.989.485	0	39.989.485
Total ejercicio anterior	0	0	0	0

i) Intangibles

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	SALDO NETO FINAL
Total actual	0	662.248.767	0	662.248.767
Total ejercicio anterior	0	0	0	0

j) Otros Activos Corrientes y No Corrientes

Otros Activos Corrientes

CONCEPTO	IMPORTE
Impuesto al Valor Agregado	337.920.421
Anticipo a Proveedores	1.290.681
Cauciones	1.439.046
Otras Secciones Varias	2.295.827
TOTAL	342.945.975

Otros Activos No Corrientes

CONCEPTO	IMPORTE
	0
TOTAL	0

k) Préstamos Financieros a corto y largo plazo

INSTITUCIÓN	Corto plazo G.	Largo plazo G.
Sobregiro en cuenta corriente	331.256	0
Total actual	331.256	0
Total anterior	0	0

l) Documentos y Cuentas por pagar (corto y largo plazo)

CONCEPTO	Corto plazo G.	Largo plazo G.
Total actual	0	0
Total anterior	0	0

m) Acreedores por intermediación (corto y largo plazo)

CONCEPTO	Corto plazo G.	Largo plazo G.
Total actual	0	0
Total anterior	0	0

n) Administración de cartera (corto y largo plazo)

CONCEPTO	Corto plazo G.	Largo plazo G.
Total actual	0	0
Total anterior	0	0

o) Cuentas a pagar a personas y empresas relacionadas (corto y largo plazo)

NOMBRE	RELACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA	VENCIMIENTO	PERIODO ACTUAL G.	PERIODO ANTERIOR G.
Banco Basa S.A. (*)	Accionista	Sobregiro en cuenta	1 día	N/A	331.256	0
Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos - Basa AFPISA	Accionista	Reporto	10 días	N/A	640.142.049	0
Cuentas a pagar - Basa AFPISA	Accionista	Cuentas a pagar	29 días	N/A	123.410.958	0
Totales					763.884.263	0

(*) El importe corresponde a sobregiro en cuenta corriente, en el balance general se encuentra expuesto en el rubro de préstamos financieros.

BASA CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



Al 30 de septiembre de 2019

p) Obligaciones por contrato de Underwriting (corto y largo plazo)

EMISOR	TIPO DE OPERACIÓN	PLAZO DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	Importe Corto plazo G.	Importe Largo plazo G.
Total actual			0	0
Total anterior			0	0

q) Otros Pasivos Corrientes y No Corrientes

CONCEPTO	Corriente G.	No Corriente G.
Impuesto a la Renta a pagar	188.422.963	0
IVA a pagar	256.432.751	0
Cargas Sociales	26.094.248	0
Otros pasivos corrientes	968.242.437	0
Total actual	1.439.192.399	0
Total anterior	0	0

r) Saldos y transacciones con personas y empresas relacionadas (Corriente y No Corriente)

NOMBRE	RELACION	TIPO DE OPERACIÓN	SALDOS	
			PERIODO ACTUAL G.	PERIODO ANTERIOR G.
Banco Basa S.A.	Accionista	Reporte	79.493.001	0
Banco Basa S.A.	Accionista	Colocación	238.937.633	

s) Resultado con personas y empresas vinculadas

PERSONA O EMPRESA RELACIONADA	TOTAL INGRESOS	TOTAL EGRESOS
Banco Basa S.A.	318.430.634	283.767.348
Totales ejercicio actual G.	318.430.634	283.767.348
Totales ejercicio anterior G.	0	0

t) Patrimonio

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO G.	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO G.
Capital Integrado	0	14.000.000.000	0	14.000.000.000
Aportes no capitalizados	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Resultados Acumulados	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	0	1.695.806.666	0	1.695.806.666
TOTAL	0	15.695.806.666	0	15.695.806.666

u) Previsiones

CUENTAS	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO G.	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO PERIODO ACTUAL G.	SALDO PERIODO ANTERIOR G.
DEDUCIDAS DEL ACTIVO	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0
INCLUIDAS EN EL PASIVO	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

v) Ingresos operativos

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

Concepto	Período Actual G.	Período anterior G.
Banco Basa S.A.	318.430.634	0
Totales:	318.430.634	0

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

Concepto	Período Actual G.	Período anterior G.
Totales:	0	0

Otros ingresos operativos

Concepto	Período Actual G.	Período anterior G.
Sin movimiento	0	0
Totales:	0	0

w) Otros Gastos operativos, de comercialización y de administración

Concepto	Período Actual G.	Período anterior G.
Otros Gastos Operativos	1.102.785.823	0
Gastos por comisiones y servicios	445.454.546	0
Aranceles pagados - BVPASA	155.318.498	0
Primas por valor de compra futura (repo)	154.579.781	0
Primas por valor de compra futura pagadas	347.432.998	0
Otros Gastos de Comercialización	224.286.598	0
Publicidad	210.185.053	0
Folletos e Impresiones	8.601.364	0
Gastos de Representación	5.500.181	0
Otros Gastos de Administración	574.651.764	0
Aporte Patronal por Leves Sociales	98.166.255	0
Auditoría Externa	27.438.755	0
Asesoría en Computación	2.000.000	0

BASA CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



Al 30 de septiembre de 2019

Honorarios de Escribanía	1.987.104	0
Otros Honorarios Profesionales	267.460.034	0
Gastos de Movilidad	4.885.306	0
Papelaría e Impresos	27.850.952	0
Materiales de Escritorio	7.201.597	0
Cuotas y Suscripciones	120.000	0
Donaciones y Contribuciones	5.000.000	0
Demostraciones y Agasajos	21.862.807	0
Estacionamiento	875.455	0
Gastos de Informes	2.989.018	0
Comisiones por Gestiones de Cobranza	1.435.818	0
Gastos Administrativos Varios	29.785.920	0
Gastos no deducibles	10.929.607	0
Otros Recargos y Multas	228.295	0
Capacitación al Personal	11.681.818	0
Seguros Privados al Personal	19.573.386	0
Alimentación al Personal	33.179.636	0
Otros egresos	1	0

x) **Otros Ingresos y Egresos**

Otros Ingresos	Periodo Actual G.	Periodo anterior G.
Ingresos varios	247.401	0
Totales	247.401	0
Otros Egresos	0	0
Sin movimiento	0	0
Totales	0	0

y) **Resultados Financieros**

	Periodo Actual G.	Periodo anterior G.
Diferencia de Cambio	169.936.384	
Intereses pagados	-283.767.348	
Totales	-113.830.964	0

z) **Resultados Extraordinarios**

Ingresos extraordinarios	Periodo Actual G.	Periodo anterior G.
Sin movimiento	0	0
Totales	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
Sin movimiento	0	0
Totales	0	0

6) **Información referente a contingencias y compromisos.**

a) **Compromisos directos**

No se han registrado movimientos durante el ejercicio.

b) **Contingencias Legales**

No se han registrado movimientos durante el ejercicio.

c) **Garantías constituidas**

De acuerdo a lo previsto en los artículos 114 y 113 de la Res. 763/04, la entidad tiene constituida como garantía la póliza de caución que rige desde el día 10/01/19 al 10/01/20, cuyo valor es de Gs. 600.000.000. (guaraníes seiscientos millones). La misma fue emitida por Royal Seguros SA s/póliza N° 1514000352.

7) **Hechos posteriores al cierre del ejercicio.**

No se han registrado movimientos durante el ejercicio.

8) **Limitación a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier restricción al derecho de propiedad.**

No se registran movimientos durante el ejercicio.

9) **Cambios Contables.**

No se registran movimientos durante el ejercicio.

10) **Restricciones para distribución de utilidades.**

No se registran movimientos durante el ejercicio.

11) **Sanciones.**

No se registran movimientos durante el ejercicio.

CONTADOR

PRESIDENTE

SINDICO