

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Marzo de 2018

(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

| Concepto | mar-18 |
|---|--------------------|
| ACTIVOS | |
| Activos del giro: | |
| Caja y bancos | 530,584.0 |
| Reportos y otras operaciones bursátiles netos | 580.0 |
| Inversiones financieras netas | 231,696.3 |
| Cartera de préstamos neta | 1,748,765.1 |
| <i>Primas por cobrar</i> | 3,331.4 |
| Deudores por seguros y fianzas | 170.3 |
| Total activo circulante | 2,515,127.1 |
| Otros activos: | |
| Bienes recibidos en pago o adjudicados netos | 4,447.5 |
| Inversiones accionarias | 4,717.8 |
| Diversos, neto de reservas de saneamiento | 35,810.7 |
| Total otros activos | 44,976.0 |
| Activo fijo: | |
| Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada | 51,924.5 |
| Total activo fijo neto | 51,924.5 |
| Derechos futuros y contingencias | 93,685.8 |
| TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS | 2,705,713.4 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | |
| Pasivos del giro: | |
| Depósitos de clientes | 1,588,189.2 |
| Préstamos recibidos | 432,754.2 |
| Reportos u otras obligaciones bursátiles | 30,383.1 |
| Títulos de emisión propia | 190,117.5 |
| Acreedores de seguros y fianzas | 1,892.5 |
| Diversos | 10,776.2 |
| Total pasivos del giro | 2,254,112.7 |
| Otros pasivos: | |
| Cuentas por pagar | 33,450.5 |
| Provisiones | 3,259.1 |
| Diversos | 9,685.1 |
| Total otros pasivos | 46,394.8 |
| Reservas técnicas y por siniestros: | |
| Reservas matemáticas | 3,159.2 |
| Reservas de riesgo en curso | 7,848.3 |
| Reservas por siniestros | 1,976.1 |
| Total reservas técnicas y por siniestros | 12,983.6 |
| Compromisos futuros y contingencias | 102,528.2 |
| TOTAL PASIVOS | 2,416,019.3 |
| Interés minoritario en subsidiarias | 4,247.8 |
| Patrimonio: | |
| Capital social pagado | 152,000.0 |
| Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado | 126,805.7 |
| Resultados del ejercicio | 6,640.6 |
| Acumulación de ajuste por conversión | |
| TOTAL PATRIMONIO | 285,446.3 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 2,705,713.4 |

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS**Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva**

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

| Concepto | mar-18 |
|--|-----------------|
| Ingresos de operación: | |
| Intereses de préstamos | 41,097.5 |
| Comisiones y otros ingresos de préstamos | 4,458.0 |
| Intereses y otros ingresos de inversiones | 2,720.3 |
| Reportos y operaciones bursátiles | 16.2 |
| Intereses sobre depósitos | 1,390.5 |
| Operaciones en moneda extranjera | 452.5 |
| Primas netas de devoluciones y cancelaciones | 5,975.1 |
| Comisión por sesión y retrocesión de negocios | |
| Ingresos técnicos por ajuste a las reservas | 1,228.9 |
| Otros servicios y contingencias | 3,303.9 |
| Ingresos por administración del fondo de pensiones | - |
| Total de ingresos de operación | 60,643.0 |
| Costos de operación: | |
| Intereses y otros costos de depósitos | 8,380.2 |
| Intereses sobre préstamos | 4,869.4 |
| Intereses sobre emisión de obligaciones | 2,424.6 |
| Pérdidas en venta de títulos valores | 42.8 |
| Siniestros y obligaciones contractuales | 1,568.0 |
| Egresos técnicos por ajustes a las reservas | 1,238.0 |
| Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas | 1,071.0 |
| Otros servicios y contingencias | 5,517.9 |
| Total costos de operación | 25,111.9 |
| UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN | 35,531.1 |
| Gastos de operación: | |
| De funcionarios y empleados | 9,361.5 |
| Generales | 7,997.7 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 1,689.0 |
| Total gastos de operación | 19,048.3 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS | 16,482.8 |
| Saneamientos y castigos: | |
| Reservas de saneamiento | 9,413.0 |
| Castigos de activos | |
| Total saneamientos y castigos | 9,413.0 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE SANEAMIENTOS | 7,069.8 |
| Dividendos | 1.1 |
| Otros ingresos/(gastos) netos no de operación | 3,914.2 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 10,985.1 |
| Impuesto sobre la renta | 2,524.3 |
| Impuesto sobre la renta diferido | 1,267.9 |
| Impuesto a la contribución especial | 448.0 |
| UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO | 6,744.9 |
| Participación del interés minoritario en subsidiarias | 104.3 |
| UTILIDAD NETA CONSOLIDADA | 6,640.6 |