

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

HORA : 9:14:47  
 FECHA: 3/11/2021

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| 41 SINIESTROS   | 8,186,270.54     | 51 PRIMAS PRODUCTOS                                   | 24,314,108.61    |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS   | 3,014,821.73     | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y      | 3,553,304.72     |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 4,801,189.76     | 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE  | 1,256,644.42     |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | 8,001,797.42     | 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 269,433.81       |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION               | 85,090.87        | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 46,715.69        |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS             | 178,870.99       | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                       | 1,815,717.14     |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                  | 1,993,553.91     | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                | 97,129.17        |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 1,661,008.31     | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 1,012,020.18     |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$ 27,922,603.53 | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | \$ 32,365,073.74 |
| TOTAL GASTOS  | \$ 44,442,470.21 | TOTAL INGRESOS  |                  |
|   | \$ 32,365,073.74 |   |                  |

SUMAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,442,470.21



*[Handwritten signature]*

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales  
 Gerente General

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Luis Alberto Sanchez  
 Contador General

Auditorés y Consultores de Negocios, SA de CV  
 Auditorés Externos

HORA : 9:14:47  
 FECHA: 3/11/2021

**DAVIENDA SEGUROS, S.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.**

USUARIO:LSANCHEZ  
 ICONTABL/CON065

|    |   |                         |                         |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1  | ACTIVO  |                         |                         |
| 11 | DISPONIBLE  | 365,630.67              | 163,670.85              |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS                           | 36,574,635.60           | 13,557,009.38           |
| 13 | PRESTAMOS   | 1,697,250.53            | 4,255,522.97            |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR                                 | 4,556,498.21            | 1,404,842.19            |
| 15 | RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR | 1,048,757.07            | 262,987.43              |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS          | 792,164.13              | 3,033,843.98            |
| 17 | INVERSIONES PERMANENTES                           | 72,840.59               | 199,798.61              |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 2,266,907.34            | 357,237.06              |
| 19 | OTROS ACTIVOS                                     | 47,374,684.14           | 23,234,912.47           |
|    | TOTAL ACTIVO                                      | <u>\$ 47,374,684.14</u> | <u>\$ 23,234,912.47</u> |

|    |  |                         |                        |
|----|--|-------------------------|------------------------|
| 2  | PASIVO                                       |                         |                        |
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                  |                         |                        |
| 22 | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS |                         |                        |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS                      |                         |                        |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS   |                         |                        |
| 25 | OBLIGACIONES FINANCIERAS                     |                         |                        |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES    |                         |                        |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR                            |                         |                        |
| 28 | PROVISIONES                                  |                         |                        |
| 29 | OTROS PASIVOS                                |                         |                        |
|    | TOTAL PASIVO                                 | <u>\$ 19,697,301.46</u> | <u>\$ 8,919,974.14</u> |
| 3  | PATRIMONIO                                   |                         |                        |
| 31 | CAPITAL SOCIAL                               |                         |                        |
| 32 | CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR              |                         |                        |
| 33 | AFORTE SOCIAL                                |                         |                        |
| 34 | AFORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR             |                         |                        |
| 35 | RESERVAS DE CAPITAL                          |                         |                        |
| 36 | PATRIMONIO RESTRINGIDO                       |                         |                        |
| 37 | RESULTADOS ACUMULADOS                        |                         |                        |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS                        |                         |                        |
| 39 | TOTAL PATRIMONIO                             | <u>\$ 19,697,301.46</u> | <u>\$ 8,919,974.14</u> |

|    |  |                         |                         |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 4  | GASTOS   |                         |                         |
| 41 | SINIESTROS   | 8,186,270.54            | 24,314,108.61           |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS   | 3,014,821.73            | 3,553,304.72            |
| 43 | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 4,801,189.76            | 1,256,644.42            |
| 44 | GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | 8,001,797.42            | 269,433.81              |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION               | 85,090.87               | 46,715.69               |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS             | 178,870.99              | 1,815,717.14            |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                  | 1,993,553.91            | 97,129.17               |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 1,661,008.31            | 1,012,020.18            |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 27,922,603.53           | 32,365,073.74           |
|    | TOTAL GASTOS                                       | <u>\$ 27,922,603.53</u> | <u>\$ 32,365,073.74</u> |

|  |         |                         |                         |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
|  | BALANCE |                         |                         |
|  |         | <u>\$ 75,297,287.67</u> | <u>\$ 75,297,287.67</u> |

|    |                                     |                            |                            |
|----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6  | CONTINGENTES Y COMPROMISOS          |                            |                            |
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 4,760,999,463.56           | 4,760,999,463.56           |
| 62 | DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS       | 4,760,999,463.56           | 4,760,999,463.56           |
|    | TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS    | <u>\$ 4,760,999,463.56</u> | <u>\$ 4,760,999,463.56</u> |

|    |                             |                          |                          |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8  | CUENTAS DE CONTROL          |                          |                          |
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 128,558,275.61           | 128,558,275.61           |
|    | TOTAL CUENTAS DE CONTROL    | <u>\$ 128,558,275.61</u> | <u>\$ 128,558,275.61</u> |



Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales  
 Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez  
 Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
 Auditores Externos