



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 1 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|
| 1 | * ACTIVO * | | | | | | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | | | | | | 221,598.40 | |
| 1101 | CAJA | | | | | | | 1,128.57 | | |
| 110104 | Fondos fijos | | | | | | | | | |
| 1101041 | Fondos Fijos - Moneda Nacional | | | | | 1,128.57 | | | | |
| 110104101 | Caja Chica-Oficina Principal | | | | 400.00 | | | | | |
| 110104103 | Caja Chica- Agencia San Miguel | | | | 171.43 | | | | | |
| 110104104 | Fondo Fijo de Caja General | | | | 107.14 | | | | | |
| 110104107 | Fondo Fijo Combustible | | | | 350.00 | | | | | |
| 110104108 | FONDO PAGOS DE RECLAMOS | | | | 100.00 | | | | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | | | | | | 220,469.83 | |
| 110301 | Cuentas Corrientes | | | | | | 216,275.38 | | | |
| 1103011 | Cuentas Corrientes - Moneda Nacional | | | | | 216,275.38 | | | | |
| 110301101 | Banco Agrícola, S.A. | | | | 37,595.19 | | | | | |
| 11030110101 | BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5 | | | 34,579.49 | | | | | | |
| 11030110102 | BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5 | | | 3,015.70 | | | | | | |
| 110301102 | Banco Scotiabank, S.A. | | | | 926.94 | | | | | |
| 11030110201 | SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510 | | | 926.94 | | | | | | |
| 110301106 | Banco de America Central, S.A. | | | | 3,988.39 | | | | | |
| 11030110601 | BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883 | | | 3,988.39 | | | | | | |
| 110301112 | Banco Hipotecario de El Salvador | | | | 80.72 | | | | | |
| 11030111201 | BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1 | | | 80.72 | | | | | | |
| 110301117 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | | | | 76,547.11 | | | | | |
| 11030111701 | Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89 | | | 3,015.20 | | | | | | |
| 11030111702 | Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09 | | | 73,531.91 | | | | | | |
| 110301120 | BANCO PROCREDIT | | | | 97,137.03 | | | | | |
| 11030112001 | BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3 | | | 97,137.03 | | | | | | |
| 110302 | Cuentas de Ahorro | | | | | | | 4,194.45 | | |
| 1103021 | Cuenta de ahorro - Moneda Nacional | | | | | 4,194.45 | | | | |
| 110302101 | Banco Agrícola, S.A. | | | | 28.35 | | | | | |
| 11030210101 | Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2 | | | 28.35 | | | | | | |
| 110302111 | Banco Industrial, El Salvador, S.A. | | | | 1,723.90 | | | | | |
| 11030211101 | Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4 | | | 1,723.90 | | | | | | |
| 110302112 | Banco Hipotecario de El Salvador | | | | 802.95 | | | | | |
| 11030211201 | BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7 | | | 802.95 | | | | | | |
| 110302116 | Banco Promérica | | | | 1,525.93 | | | | | |
| 11030211602 | BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248 | | | 1,525.93 | | | | | | |
| 110302117 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | | | | 12.65 | | | | | |
| 11030211701 | BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03 | | | 12.65 | | | | | | |
| 110302120 | BANCO PROCREDIT | | | | 100.67 | | | | | |
| 11030212001 | BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5 | | | 100.67 | | | | | | |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | 5889,111.89 | |
| 1201 | VALORES | | | | | | | | 761,687.50 | |
| 120101 | Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería | | | | | | 761,687.50 | | | |
| 1201011 | Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac | | | | | 761,687.50 | | | | |
| 120101104 | EUROS - 2032 | | | | 543,687.50 | | | | | |
| 120101106 | NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO | | | | 218,000.00 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 2 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | 5095,183.14 | | |
| 120301 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS | | | | | | 314,183.14 | | | |
| 1203011 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS | | | | | 314,183.14 | | | | |
| 120301101 | Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC | | | | 74,183.14 | | | | | |
| 120301105 | CREDIQ | | | | 240,000.00 | | | | | |
| 120304 | Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños | | | | | | 4781,000.00 | | | |
| 1203041 | Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci | | | | | 4781,000.00 | | | | |
| 120304101 | Banco Agrícola, S.A. | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304102 | Banco Scotiabank, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 200,000.00 | | | | | |
| 120304103 | SAC CREDICOMER, S.A. | | | | 408,000.00 | | | | | |
| 120304104 | Banco Azul de El Salvador | | | | 405,000.00 | | | | | |
| 120304105 | Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito | | | | 280,000.00 | | | | | |
| 120304106 | Banco de América Central, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304111 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 415,000.00 | | | | | |
| 120304112 | Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo | | | | 100,000.00 | | | | | |
| 120304114 | Multi Inversiones Mi Banco | | | | 180,000.00 | | | | | |
| 120304116 | Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304117 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304118 | SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304119 | BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 393,000.00 | | | | | |
| 120304120 | Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | | | | | 32,241.25 | | |
| 129801 | Valores | | | | | | 25,578.88 | | | |
| 1298011 | Valores - Moneda Nacional | | | | | 25,578.88 | | | | |
| 129801102 | Depositos a Plazo - Intereses devengados | | | | 12,109.76 | | | | | |
| 129801105 | Intereses sobre Inversiones del Estado | | | | 13,469.12 | | | | | |
| 129803 | Diversos instrumentos financieros | | | | | | 6,662.37 | | | |
| 1298031 | Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional | | | | | 6,662.37 | | | | |
| 129803101 | Intereses por Fondos de Titularización | | | | 231.70 | | | | | |
| 129803102 | Intereses por Certificados de Inversión | | | | 6,430.67 | | | | | |
| 13 | PRESTAMOS | | | | | | | | 65,698.96 | |
| 1302 | A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | | | | | 64,450.27 | | |
| 130203 | A Particulares | | | | | | 6,841.09 | | | |
| 1302031 | A Particulares - Moneda Nacional | | | | | 6,841.09 | | | | |
| 130203101 | Otorgamientos originales | | | | 6,841.09 | | | | | |
| 13020310101 | Prestamos Personales | | | 154.52 | | | | | | |
| 1302031010101 | Mediano Plazo | | 154.52 | | | | | | | |
| 13020310103 | Prestamos Hipotecarios | | | 6,686.57 | | | | | | |
| 1302031010301 | Mediano Plazo | | 6,686.57 | | | | | | | |
| 130207 | Con garantía de pólizas | | | | | | 57,609.18 | | | |
| 1302071 | Con garantía de pólizas - Moneda Nacional | | | | | 57,609.18 | | | | |
| 130207101 | Directos | | | | 32,420.90 | | | | | |
| 130207102 | Automáticos | | | | 25,188.28 | | | | | |
| 1398 | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | | | | | | | 1,248.69 | | |
| 139803 | A particulares | | | | | | 15.39 | | | |
| 1398031 | A particulares - Moneda Nacional | | | | | 15.39 | | | | |
| 139803103 | Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares | | | | 15.39 | | | | | |
| 13980310302 | Mediano Plazo | | | 15.39 | | | | | | |
| 139807 | Préstamos con garantía de pólizas | | | | | | 1,233.30 | | | |
| 1398071 | Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional | | | | | 1,233.30 | | | | |
| 139807101 | Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza | | | | 1,233.30 | | | | | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | | | | | | | 190,178.58 | |



Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|---|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|-------|----------|
| 1401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 10,277.50 | | |
| 140101 | De vida individual de largo plazo | | | | | | 3,404.64 | | | |
| 1401011 | De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | | 3,404.64 | | | | |
| 140101101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 3,404.64 | | | | | |
| 140103 | Colectivo | | | | | | 6,872.86 | | | |
| 1401031 | Colectivo - Moneda Nacional | | | | | 6,872.86 | | | | |
| 140103101 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | | 6,872.86 | | | | | |
| 1403 | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 6,795.00 | | |
| 140302 | Accidentes personales | | | | | | 6,795.00 | | | |
| 1403021 | Accidentes personales - Moneda Nacional | | | | | 6,795.00 | | | | |
| 140302101 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 6,795.00 | | | | | |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 109,879.76 | | |
| 140401 | Incendios | | | | | | 109,879.76 | | | |
| 1404011 | Incendios - Moneda Nacional | | | | | 109,879.76 | | | | |
| 140401101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | | 109,879.76 | | | | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 21,008.13 | | |
| 140501 | Automotores | | | | | | 21,008.13 | | | |
| 1405011 | Automotores - Moneda Nacional | | | | | 21,008.13 | | | | |
| 140501101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 21,008.13 | | | | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 187.84 | | |
| 140602 | Transporte Marítimo | | | | | | 187.84 | | | |
| 1406021 | Transporte Marítimo - Moneda Nacional | | | | | 187.84 | | | | |
| 140602101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 187.84 | | | | | |
| 140603 | Transporte Aéreo | | | | | | 661.74 | | | |
| 1406031 | Transporte Aéreo - Moneda Nacional | | | | | 661.74 | | | | |
| 140603101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 661.74 | | | | | |
| 140604 | Transporte Terrestre | | | | | | 6,909.35 | | | |
| 1406041 | Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | | 6,909.35 | | | | |
| 140604101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 6,909.35 | | | | | |
| 140607 | Robo y hurto | | | | | | 6,528.13 | | | |
| 1406071 | Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | | 6,528.13 | | | | |
| 140607101 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | | 6,528.13 | | | | | |
| 140608 | Fidelidad | | | | | | 5,250.00 | | | |
| 1406081 | Fidelidad - Moneda Nacional | | | | | 5,250.00 | | | | |
| 140608101 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | | 5,250.00 | | | | | |
| 140614 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | | 675.00 | | | |
| 1406141 | Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional | | | | | 675.00 | | | | |
| 140614101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 675.00 | | | | | |
| 140618 | Responsabilidad Civil | | | | | | 727.50 | | | |
| 1406181 | Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | | 727.50 | | | | |
| 140618101 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 727.50 | | | | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | | | | | 1,423.93 | | |
| 140702 | Garantía | | | | | | 1,423.93 | | | |
| 1407021 | Garantía - Moneda Nacional | | | | | 1,423.93 | | | | |
| 140702101 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | | 1,423.93 | | | | | |
| 1408 | Primas Vencidas | | | | | | | 15,883.67 | | |
| 140801 | De Seguros de Vida | | | | | | 15,883.67 | | | |
| 1408011 | De Seguros de Vida - Moneda Nacional | | | | | 15,883.67 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 4 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 140801101 | De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | 3,584.53 | | | | | |
| 14080110101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 3,584.53 | | | | | | |
| 140801103 | Colectivo - Moneda Nacional | | | | 12,299.14 | | | | | |
| 14080110301 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | 12,299.14 | | | | | | |
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 19,590.96 | | | |
| 1408041 | Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional | | | | | 19,590.96 | | | | |
| 140804101 | Incendios - Moneda Nacional | | | | 19,590.96 | | | | | |
| 14080410101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | 19,590.96 | | | | | | |
| 140805 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 600.20 | | | |
| 1408051 | Automotores - Moneda Nacional | | | | | 600.20 | | | | |
| 140805101 | AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL | | | | 600.20 | | | | | |
| 14080510101 | SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | 600.20 | | | | | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 790.90 | | | |
| 1408061 | Otros Seguros Generales - Moneda Nacional | | | | | 790.90 | | | | |
| 140806104 | Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | 279.20 | | | | | |
| 14080610401 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 279.20 | | | | | | |
| 140806107 | Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | 101.66 | | | | | |
| 14080610701 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | 101.66 | | | | | | |
| 140806108 | Fidelidad - Moneda Nacional | | | | 143.34 | | | | | |
| 14080610801 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | 143.34 | | | | | | |
| 140806114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional | | | | 86.70 | | | | | |
| 14080611401 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 86.70 | | | | | | |
| 140806118 | Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | 180.00 | | | | | |
| 14080611801 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 180.00 | | | | | | |
| 140807 | FIANZAS | | | | | | 62.40 | | | |
| 1408071 | FIANZAS - MONEDA NACIONAL | | | | | 62.40 | | | | |
| 140807102 | Garantía - Moneda Nacional | | | | 62.40 | | | | | |
| 14080710201 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | 62.40 | | | | | | |
| 1499 | R Provisión por Primas por Cobrar (Cr) | | | | | | | | | -17,073.43 |
| 149901 | R De Seguros de Vida (Cr) | | | | | | | -7,404.29 | | |
| 1499011 | R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -7,404.29 | | | | |
| 149901101 | R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | -2,610.75 | | | | | |
| 14990110101 | R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | -2,610.75 | | | | | | |
| 149901103 | R Colectivo - Moneda Nacional | | | | -4,793.54 | | | | | |
| 14990110301 | R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | -4,793.54 | | | | | | |
| 149904 | R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr) | | | | | | | -9,137.34 | | |
| 1499041 | R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -9,137.34 | | | | |
| 149904101 | R Incendios - Moneda Nacional | | | | -9,137.34 | | | | | |
| 14990410101 | R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | -9,137.34 | | | | | | |
| 149905 | R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr) | | | | | | | -6.00 | | |
| 1499051 | R Automotores - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -6.00 | | | | |
| 149905101 | R Automotores - Moneda Nacional | | | | -6.00 | | | | | |
| 14990510101 | R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | -6.00 | | | | | | |
| 149906 | R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr) | | | | | | | -525.18 | | |
| 1499061 | R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -525.18 | | | | |
| 149906104 | R Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | -27.54 | | | | | |
| 14990610401 | R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | -27.54 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 5 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 149906107 | R Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | -101.66 | | | | | |
| 14990610701 | R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | -101.66 | | | | | | |
| 149906108 | R Fidelidad - Moneda Nacional | | | | -143.34 | | | | | |
| 14990610801 | R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | -143.34 | | | | | | |
| 149906114 | R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional | | | | -72.64 | | | | | |
| 14990611401 | R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | -72.64 | | | | | | |
| 149906118 | R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | -180.00 | | | | | |
| 14990611801 | R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | -180.00 | | | | | | |
| 149907 | R FIANZAS (Cr) | | | | | | -0.62 | | | |
| 1499071 | R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr) | | | | | -0.62 | | | | |
| 149907102 | R Garantía - Moneda Nacional | | | | -0.62 | | | | | |
| 14990710201 | R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | -0.62 | | | | | | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 827,812.33 | |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 820,964.26 | | |
| 160101 | Con Reaseguradas | | | | | | 771,096.23 | | | |
| 1601011 | Con Reaseguradoras - Moneda Nacional | | | | | 771,096.23 | | | | |
| 160101101 | Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes | | | | 771,096.23 | | | | | |
| 16010110102 | Aseguradora Agricola Comercial | | | 344,969.11 | | | | | | |
| 1601011010203 | Salud y Hospitalizacion - ACSA | | 344,969.11 | | | | | | | |
| 16010110106 | LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 14,323.81 | | | | | | |
| 1601011010607 | Incendio - La Central de Seg. y Fianzas | | 10,002.18 | | | | | | | |
| 1601011010609 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 4,321.63 | | | | | | | |
| 160101101060914 | Todo riesgo equipo electrónico-La Central de Seguros y Fianzas | 316.06 | | | | | | | | |
| 160101101060918 | Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas | 4,005.57 | | | | | | | | |
| 16010110115 | La Centro Americana, S.A. | | | 411,803.31 | | | | | | |
| 1601011011503 | Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro | | 252,374.05 | | | | | | | |
| 1601011011507 | Incendio - La Centro Americana, S.A. | | 102,636.21 | | | | | | | |
| 1601011011508 | Automotores - La Centro Americana, S.A. | | 11,988.51 | | | | | | | |
| 1601011011509 | Otros Seguros Generales | | 44,804.54 | | | | | | | |
| 160101101150902 | Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A. | 7,700.24 | | | | | | | | |
| 160101101150905 | Marítimo Casco-La Centro Americana | 16,050.93 | | | | | | | | |
| 160101101150908 | Fidelidad - La Centro Americana, S.A. | 7,437.49 | | | | | | | | |
| 160101101150911 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | 3,028.12 | | | | | | | | |
| 160101101150918 | Responsabilidad Civil - La Centro Americana, S.A. | 10,587.76 | | | | | | | | |
| 160102 | Con Coaseguradoras | | | | | | 49,868.02 | | | |
| 1601021 | Con Coaseguradoras - Moneda Nacional | | | | | 49,868.02 | | | | |
| 160102101 | Aseguradora Suiza Salvadoreña | | | | 5,301.65 | | | | | |
| 16010210107 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - Asesuiza | | | 1,166.44 | | | | | | |
| 16010210108 | Automotores - Asesuiza | | | 423.83 | | | | | | |
| 16010210109 | Otros Seguros Generales | | | 3,711.38 | | | | | | |
| 1601021010902 | Transporte Marítimo - Asesuiza | | 2,230.72 | | | | | | | |
| 1601021010904 | Transporte Terrestre - Asesuiza | | 741.72 | | | | | | | |
| 1601021010908 | Fidelidad - Asesuiza | | 16.44 | | | | | | | |
| 1601021010916 | Lucro cesante por interrupcion de Negocios - Asesuiza | | 722.50 | | | | | | | |
| 160102130 | Seguros Azul El Salvador, S.A. | | | | 44,566.37 | | | | | |
| 16010213002 | Vida Colectivo - Seguros Azul | | | 10,654.29 | | | | | | |
| 16010213007 | Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul | | | 16,115.22 | | | | | | |
| 16010213008 | Automotores - Seguros Azul | | | 2,611.89 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 7 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|----------|
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | | 50,059.97 | | |
| 1901020 | Primas de seguros pagadas por anticipado | | | | | 5,184.73 | | | | |
| 1901050 | Utiles de oficina y papeleria pagados por anticipado | | | | | 4,280.68 | | | | |
| 190105001 | Papeleria y Utiles | | | | 4,280.68 | | | | | |
| 1901060 | Publicidad y mercadeo pagados por anticipado | | | | | 941.64 | | | | |
| 190106001 | Articulos de Publicidad en Bodega | | | | 941.64 | | | | | |
| 1901090 | Diversos | | | | | 39,652.92 | | | | |
| 190109001 | Uniformes al Personal | | | | 1,749.78 | | | | | |
| 190109002 | Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico | | | | 29,374.34 | | | | | |
| 190109003 | Bonificaciones al Personal | | | | 7,120.93 | | | | | |
| 190109009 | Varios | | | | 1,407.87 | | | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | | | | 15,247.14 | | |
| 1902050 | Anticipos de comisiones a intermediarios y agentes | | | | | 45.20 | | | | |
| 190205024 | CARLOS RENE SALAMANCA | | | | 45.20 | | | | | |
| 1902090 | Otras | | | | | 15,201.94 | | | | |
| 190209006 | Deudores de Cobro Dudoso | | | | 3,084.88 | | | | | |
| 19020900602 | Documento al Cobro sobre Primas | | | 3,084.88 | | | | | | |
| 190209011 | DEUDORES POR IVA PAGADO | | | | 6,515.02 | | | | | |
| 190209012 | OTROS DEUDORES | | | | 967.50 | | | | | |
| 190209013 | DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS | | | | 2,481.38 | | | | | |
| 19020901307 | JACQUELINE LISSET HERNANDEZ | | | 109.22 | | | | | | |
| 19020901308 | MARGOTH PALMA DE SALGUERO | | | 63.76 | | | | | | |
| 19020901309 | Roxana Soto | | | 98.52 | | | | | | |
| 19020901310 | BLANCA ESTELA DE ARGUELLO | | | 103.43 | | | | | | |
| 19020901311 | MARIA ISABEL SALINAS BATRES | | | 104.17 | | | | | | |
| 19020901313 | JESUS GUADALUPE BARRERA | | | 78.06 | | | | | | |
| 19020901315 | ANA MARGARITA VANEGAS | | | 112.82 | | | | | | |
| 19020901319 | Sandra Toruño | | | 98.52 | | | | | | |
| 19020901320 | DR.HERNAD ROSA | | | 300.00 | | | | | | |
| 19020901322 | MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ | | | 28.55 | | | | | | |
| 19020901325 | MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909 | | | 33.75 | | | | | | |
| 19020901329 | MAURICIO DURAN | | | 196.42 | | | | | | |
| 19020901331 | Alicia Noemy Guardado | | | 63.76 | | | | | | |
| 19020901332 | OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ | | | 14.30 | | | | | | |
| 19020901334 | EDUARDO ANTONIO CADER | | | 114.29 | | | | | | |
| 19020901342 | YOLANDA GUADALUPE CASTRO DE LOPEZ | | | 83.97 | | | | | | |
| 19020901347 | LUIS JOSE VAIRO | | | 114.29 | | | | | | |
| 19020901349 | Rosa Elizabeth Serrano | | | 98.52 | | | | | | |
| 19020901350 | HECTOR MAURICIO MATA | | | 72.14 | | | | | | |
| 19020901352 | JUAN PABLO PERLA | | | 38.23 | | | | | | |
| 19020901354 | HERIBERTO PEREZ AGUIRRE | | | 31.24 | | | | | | |
| 19020901364 | Marisol Osorio | | | 133.52 | | | | | | |
| 19020901374 | ANA ISABEL ANDINO DE TORRES | | | 74.46 | | | | | | |
| 19020901393 | ANA TERESA DIAZ LOPEZ | | | 109.22 | | | | | | |
| 19020901398 | DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA | | | 106.22 | | | | | | |
| 19020901399 | OTROS | | | 100.00 | | | | | | |
| 1902090139908 | ANA MARIA ARGUETA DE RIVAS | | 100.00 | | | | | | | |
| 190209016 | I.G.S.C.I. | | | | 2,153.16 | | | | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | | | | | 51,072.11 | | |
| 1903010 | IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA | | | | | 19,043.04 | | | | |
| 1903020 | Impuesto retenido sobre intereses | | | | | 10,263.11 | | | | |
| 1903030 | Remanente de impuesto | | | | | 21,765.96 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 8 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-------|-------------|----------|
| TOTAL * ACTIVO * | | | | | | | | | 7467,351.78 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 9 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 41 | SINIESTROS | | | | | | | | 602,197.65 | |
| 4101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 72,162.91 | | |
| 4101010 | Individual de Largo Plazo | | | | | 3,428.57 | | | | |
| 410101001 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL | | | | 3,428.57 | | | | | |
| 41010100101 | Seguro de Vida Individual | | | 3,428.57 | | | | | | |
| 4101030 | VIDA COLECTIVO | | | | | 68,734.34 | | | | |
| 410103001 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | | 3,196.33 | | | | | |
| 41010300101 | Seguro de Vida Colectivo | | | 1,969.17 | | | | | | |
| 41010300103 | Seguro de Vida Colectivo Deuda | | | 1,227.16 | | | | | | |
| 410103002 | REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO | | | | 60,426.41 | | | | | |
| 410103003 | COASEGUROS - COLECTIVO | | | | 5,111.60 | | | | | |
| 4102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 4,872.15 | | |
| 4102030 | OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS | | | | | 4,872.15 | | | | |
| 410203001 | Seguros directos | | | | 4,872.15 | | | | | |
| 41020300103 | RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS | | | 4,872.15 | | | | | | |
| 4103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 404,861.54 | | |
| 4103010 | Salud y Hospitalización | | | | | 403,408.90 | | | | |
| 410301002 | REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 403,408.90 | | | | | |
| 4103020 | Accidentes Personales | | | | | 1,452.64 | | | | |
| 410302001 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 1,452.64 | | | | | |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 3,578.57 | | |
| 4104010 | Incendios | | | | | 3,578.57 | | | | |
| 410401001 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | | 2,876.11 | | | | | |
| 410401002 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | | 702.46 | | | | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 70,843.86 | | |
| 4105010 | Automotores | | | | | 70,843.86 | | | | |
| 410501001 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 6,753.91 | | | | | |
| 410501002 | REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES | | | | 58,804.52 | | | | | |
| 410501003 | COASEGUROS - AUTOMOTORES | | | | 5,285.43 | | | | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 732.82 | | |
| 4106020 | Transporte marítimo | | | | | 77.71 | | | | |
| 410602001 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 26.95 | | | | | |
| 410602002 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 50.76 | | | | | |
| 4106030 | Transporte Aéreo | | | | | 655.11 | | | | |
| 410603002 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 655.11 | | | | | |
| 4108 | DOTALES VENCIDAS | | | | | | | 35,961.16 | | |
| 410801 | VARIOS - DOTALES VENCIDAS | | | | | | 35,961.16 | | | |
| 4109 | RESCATES | | | | | | | 5,489.77 | | |
| 410901 | VARIOS - RESCATES | | | | | | 5,489.77 | | | |
| 4110 | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 3,694.87 | | |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 896.11 | | | |
| 4110040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 896.11 | | | | |
| 411004001 | Incendios | | | | 896.11 | | | | | |
| 41100400101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | 884.11 | | | | | | |
| 41100400102 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | 12.00 | | | | | | |
| 411005 | SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | | 2,664.48 | | | |
| 4110050 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | 2,664.48 | | | | |
| 411005001 | Automotores | | | | 2,664.48 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 10 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|----------|
| 41100500101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | 2,664.48 | | | | | | |
| 411006 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 134.28 | | | |
| 4110060 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 134.28 | | | | |
| 411006002 | Transporte marítimo | | | | 67.14 | | | | | |
| 41100600201 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO | | | 67.14 | | | | | | |
| 411006003 | Transporte Aéreo | | | | 67.14 | | | | | |
| 41100600301 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | 67.14 | | | | | | |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | | 414,167.81 | |
| 4201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 42,882.35 | | |
| 4201010 | Individual de Largo Plazo | | | | | 1,680.89 | | | | |
| 420101004 | REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 1,680.89 | | | | | |
| 42010100401 | Seguro de Vida Individual | | | 1,371.36 | | | | | | |
| 42010100402 | Beneficios Adicionales Incapacidad | | | 165.35 | | | | | | |
| 42010100403 | Beneficios Adicionales Accidentes | | | 144.18 | | | | | | |
| 4201030 | Colectivo | | | | | 41,201.46 | | | | |
| 420103004 | REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO | | | | 36,536.92 | | | | | |
| 42010300401 | Seguro de Vida Colectivo | | | 36,536.92 | | | | | | |
| 420103005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO | | | | 4,664.54 | | | | | |
| 42010300501 | Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión | | | 4,664.54 | | | | | | |
| 4203 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 55,530.13 | | |
| 4203010 | Salud y Hospitalización | | | | | 35,508.22 | | | | |
| 420301005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 35,508.22 | | | | | |
| 4203020 | Accidentes Personales | | | | | 20,021.91 | | | | |
| 420302004 | Reaseguro Cedido - Accidentes Personales | | | | 20,021.91 | | | | | |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 255,811.03 | | |
| 4204010 | Incendios | | | | | 127,905.47 | | | | |
| 420401004 | REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS | | | | 68,637.44 | | | | | |
| 420401005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS | | | | 59,268.03 | | | | | |
| 4204020 | Líneas Aliadas | | | | | 127,905.56 | | | | |
| 420402004 | REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS | | | | 68,637.44 | | | | | |
| 420402005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS | | | | 59,268.12 | | | | | |
| 42040200501 | RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS | | | 59,268.12 | | | | | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 42,985.58 | | |
| 4206020 | Transporte Marítimo | | | | | 8,332.57 | | | | |
| 420602004 | REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 4,590.71 | | | | | |
| 420602005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 3,741.86 | | | | | |
| 4206040 | Transporte Terrestre | | | | | 4,535.81 | | | | |
| 420604004 | REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 4,535.81 | | | | | |
| 4206070 | Robo y hurto | | | | | 2,812.50 | | | | |
| 420607004 | REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO | | | | 2,812.50 | | | | | |
| 4206080 | Fidelidad | | | | | 2,000.00 | | | | |
| 420608004 | REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD | | | | 2,000.00 | | | | | |
| 4206140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 196.88 | | | | |
| 420614004 | REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 196.88 | | | | | |
| 4206160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 16,857.82 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 11 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|------------|
| 420616004 | REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC | | | | 16,857.82 | | | | | |
| 4206180 | Responsabilidad civil | | | | | 8,250.00 | | | | |
| 420618005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 8,250.00 | | | | | |
| 4207 | DE FIANZAS | | | | | | | 16,958.72 | | |
| 4207020 | Garantía | | | | | 16,958.72 | | | | |
| 420702004 | Reafianzamiento Cedido | | | | 16,958.72 | | | | | |
| 43 | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F | | | | | | | | | 199,718.51 |
| 4301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 3,933.20 | | |
| 4301030 | Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo | | | | | 3,886.71 | | | | |
| 430103001 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO | | | | 3,886.71 | | | | | |
| 4301090 | Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida. | | | | | 46.49 | | | | |
| 430109001 | SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA | | | | 46.49 | | | | | |
| 43010900101 | Accidentes | | | 16.97 | | | | | | |
| 43010900102 | Exoneración del pago de primas | | | 3.41 | | | | | | |
| 43010900109 | Diversas | | | 26.11 | | | | | | |
| 4302 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 53.84 | | |
| 4302010 | Rentas de Invalidez y Supervivencia | | | | | 53.84 | | | | |
| 430201001 | SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI | | | | 53.84 | | | | | |
| 4303 | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 11,297.58 | | |
| 4303020 | Accidentes Personales | | | | | 11,297.58 | | | | |
| 430302001 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 11,297.58 | | | | | |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 19,189.30 | | |
| 4304010 | Incendios | | | | | 10,724.34 | | | | |
| 430401001 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS | | | | 2,997.99 | | | | | |
| 430401002 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS | | | | 6,650.89 | | | | | |
| 430401003 | COASEGUROS - INCENDIOS | | | | 1,075.46 | | | | | |
| 4304020 | Lineas Aliadas | | | | | 8,464.96 | | | | |
| 430402001 | SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS | | | | 452.06 | | | | | |
| 430402002 | REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS | | | | 6,808.38 | | | | | |
| 430402003 | COASEGUROS - LINEAS ALIADAS | | | | 1,204.52 | | | | | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 52,296.70 | | |
| 4305010 | Automotores | | | | | 52,296.70 | | | | |
| 430501001 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 12,264.43 | | | | | |
| 430501002 | REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES | | | | 12,227.81 | | | | | |
| 430501003 | COASEGUROS - AUTOMOTORES | | | | 27,804.46 | | | | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 66,120.98 | | |
| 4306020 | Transporte Marítimo | | | | | 7,561.20 | | | | |
| 430602001 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 2,317.26 | | | | | |
| 430602002 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 1,010.36 | | | | | |
| 430602003 | COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 4,233.58 | | | | | |
| 4306030 | Transporte Aéreo | | | | | 2,934.33 | | | | |
| 430603001 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 2,934.33 | | | | | |
| 4306040 | Transporte Terrestre | | | | | 8,923.89 | | | | |
| 430604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 8,923.89 | | | | | |
| 4306050 | Marítimos casco | | | | | 12,667.65 | | | | |
| 430605002 | Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 12,667.65 | | | | | |
| 4306070 | Robo y Hurto | | | | | 5,716.81 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 12 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-------|-----------|----------|
| 430607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 3,610.66 | | | | | |
| 430607003 | Coaseguros - ROBO Y HURTO | | | | 2,106.15 | | | | | |
| 4306080 | Fidelidad | | | | | 11,013.89 | | | | |
| 430608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 4,533.92 | | | | | |
| 430608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 3,345.78 | | | | | |
| 430608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 3,134.19 | | | | | |
| 4306110 | Todo Riesgo Equipo para Contratistas | | | | | 3,486.33 | | | | |
| 430611002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 1,194.92 | | | | | |
| 430611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 2,291.41 | | | | | |
| 4306140 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | | 252.31 | | | | |
| 430614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 2.87 | | | | | |
| 430614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 249.44 | | | | | |
| 4306160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 3,065.46 | | | | |
| 430616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 3,065.46 | | | | | |
| 4306180 | Responsabilidad Civil | | | | | 10,499.11 | | | | |
| 430618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 3,435.87 | | | | | |
| 430618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 5,360.68 | | | | | |
| 430618003 | Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 1,702.56 | | | | | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | | 18,803.87 | |
| 4307020 | Garantía | | | | | 18,803.87 | | | | |
| 430702001 | Fianzas Directas - GARANTIA | | | | 18,490.29 | | | | | |
| 430702002 | Reafianzamiento Tomado - GARANTIA | | | | 313.58 | | | | | |
| 4308 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | | 1,243.34 | |
| 4308010 | De previsión para riesgo contingencial de terremoto | | | | | 1,243.34 | | | | |
| 430801001 | INCENDIO | | | | 579.65 | | | | | |
| 430801002 | LINEAS ALIADAS | | | | 663.69 | | | | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | | | 26,779.70 | |
| 4309010 | De Seguros de Vida | | | | | 6,206.60 | | | | |
| 430901001 | Vida Individual de largo Plazo | | | | 5,900.00 | | | | | |
| 43090100101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 5,900.00 | | | | | | |
| 430901003 | Vida Colectivo | | | | 306.60 | | | | | |
| 43090100301 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | 306.60 | | | | | | |
| 4309030 | De Seguros de Accidentes y Enfermedades | | | | | 1,439.89 | | | | |
| 430903001 | Salud y hospitalización | | | | 105.89 | | | | | |
| 43090300102 | Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 105.89 | | | | | | |
| 430903002 | Accidentes Personales | | | | 1,334.00 | | | | | |
| 43090300201 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | 1,334.00 | | | | | | |
| 4309040 | De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas | | | | | 2,233.96 | | | | |
| 430904001 | Incendios | | | | 1,116.98 | | | | | |
| 43090400101 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | 1,116.98 | | | | | | |
| 430904002 | Líneas Aliadas | | | | 1,116.98 | | | | | |
| 43090400201 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | 1,116.98 | | | | | | |
| 4309050 | De Seguros de Automotores | | | | | 15,684.00 | | | | |
| 430905001 | Automotores | | | | 15,684.00 | | | | | |
| 43090500101 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | 15,684.00 | | | | | | |
| 4309060 | De Otros Seguros Generales | | | | | 1,215.25 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 13 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|------------|
| 430906002 | Transporte Marítimo | | | | 1,143.00 | | | | | |
| 43090600201 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,143.00 | | | | | | |
| 430906007 | Robo y Hurto | | | | 72.25 | | | | | |
| 43090600701 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | 72.25 | | | | | | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | | | | 109,121.48 |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 13,571.53 | | |
| 4501010 | De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo | | | | | 56.12 | | | | |
| 450101001 | Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 56.12 | | | | | |
| 45010100102 | Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 56.12 | | | | | | |
| 4501030 | De Vida Colectivo | | | | | 13,515.41 | | | | |
| 450103001 | Seguros Directos - VIDA COLECTIVO | | | | 11,627.65 | | | | | |
| 45010300101 | Iniciales - VIDA COLECTIVO | | | 342.00 | | | | | | |
| 45010300102 | Renovaciones - VIDA COLECTIVO | | | 11,285.65 | | | | | | |
| 450103002 | Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO | | | | 1,887.76 | | | | | |
| 4503 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM | | | | | | | 22,992.59 | | |
| 4503010 | Salud y Hospitalización | | | | | 11,096.28 | | | | |
| 450301002 | Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 11,096.28 | | | | | |
| 4503020 | Accidentes Personales | | | | | 11,896.31 | | | | |
| 450302001 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 11,896.31 | | | | | |
| 45030200101 | Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES | | | 13.09 | | | | | | |
| 45030200102 | Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES | | | 11,883.22 | | | | | | |
| 4504 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL | | | | | | | 12,411.75 | | |
| 4504010 | Incendios | | | | | 6,183.34 | | | | |
| 450401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 4,250.14 | | | | | |
| 45040100101 | Iniciales - INCENDIOS | | | 396.93 | | | | | | |
| 45040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 3,853.21 | | | | | | |
| 450401002 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | | 1,788.63 | | | | | |
| 450401003 | Coaseguros - INCENDIOS | | | | 144.57 | | | | | |
| 4504020 | Líneas Aliadas | | | | | 6,228.41 | | | | |
| 450402001 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | | 4,313.08 | | | | | |
| 45040200101 | Iniciales - LINEAS ALIADAS | | | 396.93 | | | | | | |
| 4504020010102 | INICIALES - TERREMOTO | | 396.93 | | | | | | | |
| 45040200102 | Renovaciones - LINEAS ALIADAS | | | 3,916.15 | | | | | | |
| 4504020010201 | RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS | | | 63.09 | | | | | | |
| 4504020010202 | RENOVACIONES - TERREMOTO | | 3,853.06 | | | | | | | |
| 450402002 | Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS | | | | 1,764.48 | | | | | |
| 450402003 | Coaseguros - LINEAS ALIADAS | | | | 150.85 | | | | | |
| 45040200301 | COASEGUROS - LINEAS ALIADAS | | | 150.85 | | | | | | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 10,985.47 | | |
| 4505010 | Automotores | | | | | 10,985.47 | | | | |
| 450501001 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | | 2,477.60 | | | | | |
| 45050100101 | Iniciales - AUTOMOTORES | | | 477.00 | | | | | | |
| 45050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 2,000.60 | | | | | | |
| 450501002 | Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES | | | | 4,709.52 | | | | | |
| 450501003 | Coaseguros - AUTOMOTORES | | | | 3,798.35 | | | | | |
| 4506 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 17,255.92 | | |
| 4506020 | Transporte Marítimo | | | | | 2,060.10 | | | | |
| 450602001 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 1,143.96 | | | | | |
| 45060200101 | Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO | | | 41.21 | | | | | | |
| 45060200102 | Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,102.75 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 14 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|----------|----------|----------|-----|----------|-------|----------|
| 450602002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 703.19 | | | | | |
| 450602003 | Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 212.95 | | | | | |
| 4506030 | Transporte Aéreo | | | | | 842.42 | | | | |
| 450603001 | Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 842.42 | | | | | |
| 45060300101 | Iniciales - TRANSPORTE AEREO | | | 3.84 | | | | | | |
| 45060300102 | Renovaciones - TRANSPORTE AEREO | | | 838.58 | | | | | | |
| 4506040 | Transporte Terrestre | | | | | 7,048.74 | | | | |
| 450604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 7,048.74 | | | | | |
| 45060400101 | Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 190.37 | | | | | | |
| 45060400102 | Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 6,858.37 | | | | | | |
| 4506050 | Marítimos casco | | | | | 2,832.52 | | | | |
| 450605002 | Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 2,832.52 | | | | | |
| 4506070 | Robo y Hurto | | | | | 625.66 | | | | |
| 450607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 625.66 | | | | | |
| 45060700101 | Iniciales - ROBO Y HURTO | | | 228.69 | | | | | | |
| 45060700102 | Renovaciones - ROBO Y HURTO | | | 396.97 | | | | | | |
| 4506080 | Fidelidad | | | | | 1,672.51 | | | | |
| 450608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 360.00 | | | | | |
| 45060800101 | Iniciales - FIDELIDAD | | | 168.00 | | | | | | |
| 45060800102 | Renovaciones - FIDELIDAD | | | 192.00 | | | | | | |
| 450608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 748.13 | | | | | |
| 450608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 564.38 | | | | | |
| 4506110 | Todo Riesgo Equipo para Contratistas | | | | | 534.38 | | | | |
| 450611002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 267.19 | | | | | |
| 450611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 267.19 | | | | | |
| 4506140 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | | 82.78 | | | | |
| 450614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 27.00 | | | | | |
| 45061400101 | Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 27.00 | | | | | | |
| 450614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 55.78 | | | | | |
| 4506160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 292.68 | | | | |
| 450616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 292.68 | | | | | |
| 45061600101 | Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 292.68 | | | | | | |
| 4506180 | Responsabilidad Civil | | | | | 1,264.13 | | | | |
| 450618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 144.71 | | | | | |
| 45061800101 | Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 13.09 | | | | | | |
| 45061800102 | Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 131.62 | | | | | | |
| 450618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 1,119.42 | | | | | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS | | | | | | | 51.97 | | |
| 4507020 | Garantía | | | | | 51.97 | | | | |
| 450702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 51.97 | | | | | |
| 4509 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS | | | | | | | 2,786.56 | | |
| 4509040 | Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas | | | | | 2,786.56 | | | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | | | | | 2,644.70 | | |
| 4511010 | Sueldos | | | | | 1,900.00 | | | | |
| 4511020 | Remuneraciones extraordinarias | | | | | 25.33 | | | | |
| 4511030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 285.03 | | | | |
| 451103001 | Aguinaldos | | | | 126.68 | | | | | |
| 451103002 | Bonificaciones | | | | 158.35 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 15 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----|-----------|--------|----------|
| 4511040 | Vacaciones | | | | | 63.33 | | | | |
| 4511100 | Transportes | | | | | 54.85 | | | | |
| 451110001 | Combustibles y lubricantes | | | | 54.85 | | | | | |
| 4511990 | Otros | | | | | 316.16 | | | | |
| 451199002 | Otros Honorarios | | | | 173.31 | | | | | |
| 451199003 | Otros - Depreciación de Vehiculos | | | | 142.85 | | | | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION | | | | | | | 26,420.99 | | |
| 4515010 | Sueldos | | | | | 3,595.86 | | | | |
| 4515030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 628.07 | | | | |
| 451503001 | Aguinaldos | | | | 329.87 | | | | | |
| 451503002 | Bonificaciones | | | | 298.20 | | | | | |
| 4515040 | Vacaciones | | | | | 119.29 | | | | |
| 4515110 | Transporte | | | | | 285.70 | | | | |
| 451511003 | Encomiendas | | | | 285.70 | | | | | |
| 4515140 | Seguros al personal | | | | | 896.63 | | | | |
| 4515180 | Otros honorarios | | | | | 1,500.00 | | | | |
| 451518001 | Otros Servicios Profesionales | | | | 1,500.00 | | | | | |
| 4515190 | Cuotas Patronales de Previsión Social | | | | | 538.86 | | | | |
| 451519001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | | 282.88 | | | | | |
| 451519002 | Administradora de Fondos de Pensiones | | | | 255.98 | | | | | |
| 45151900204 | AFP Crecer, S.A. | | | 255.98 | | | | | | |
| 4515990 | Otros | | | | | 18,856.58 | | | | |
| 451599002 | Amortizaciones | | | | 18,398.33 | | | | | |
| 451599003 | Varios | | | | 458.25 | | | | | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | | | | | | | 392.23 | |
| 4601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 175.83 | | |
| 4601010 | Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo | | | | | 25.83 | | | | |
| 460101001 | Seguros Directos | | | | 25.83 | | | | | |
| 46010100102 | Renovaciones | | | 25.83 | | | | | | |
| 4601010010201 | Seguro de Vida - Renovación | | 25.83 | | | | | | | |
| 4601030 | De Vida Colectivo | | | | | 150.00 | | | | |
| 460103001 | Seguros Directos - VIDA COLECTIVO | | | | 150.00 | | | | | |
| 46010300102 | Renovaciones - VIDA COLECTIVO | | | 150.00 | | | | | | |
| 4601030010201 | Colectivo Básico | | 150.00 | | | | | | | |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 151.50 | | |
| 4604010 | Incendios | | | | | 151.50 | | | | |
| 460401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 151.50 | | | | | |
| 46040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 151.50 | | | | | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | | | | | 64.90 | | |
| 4605010 | Automotores | | | | | 64.90 | | | | |
| 460501001 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | | 64.90 | | | | | |
| 46050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 64.90 | | | | | | |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | | 264.15 | |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | | | | | 264.15 | | |
| 4701010 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras | | | | | 264.15 | | | | |
| 470101001 | Intereses | | | | 9.06 | | | | | |
| 470101002 | Comisiones | | | | 255.09 | | | | | |



Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|----------|----------|-----------|-----|------------|------------|----------|
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | 263,740.03 | |
| 4801 | DE PERSONAL | | | | | | | 66,158.19 | | |
| 4801010 | Sueldos | | | | | 47,190.26 | | | | |
| 4801020 | Remuneraciones extraordinarias | | | | | 235.34 | | | | |
| 4801030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 9,259.60 | | | | |
| 480103001 | Aguinaldos | | | | 4,629.80 | | | | | |
| 480103002 | Bonificaciones | | | | 4,629.80 | | | | | |
| 4801040 | Vacaciones | | | | | 1,660.98 | | | | |
| 4801080 | Otras prestaciones al personal | | | | | 711.70 | | | | |
| 480108001 | Recreación y Otras Prestaciones del personal | | | | 86.75 | | | | | |
| 480108003 | Uniformes y equipo | | | | 624.95 | | | | | |
| 4801100 | Cuota patronales de prevision social | | | | | 7,100.31 | | | | |
| 480110001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | | 3,696.17 | | | | | |
| 480110002 | Administradora de Fondos de Pensiones | | | | 3,404.14 | | | | | |
| 48011000203 | AFP Confia, S.A. | | | 1,633.94 | | | | | | |
| 48011000204 | AFP Crecer, S.A. | | | 1,545.82 | | | | | | |
| 48011000207 | IPSFA | | | 224.38 | | | | | | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | | | | | | 7,797.10 | | |
| 4802010 | Dietas | | | | | 3,885.86 | | | | |
| 4802020 | Gestión de negocios y representación | | | | | 3,416.67 | | | | |
| 4802090 | Otros gastos del directorio | | | | | 494.57 | | | | |
| 480209001 | Junta Directiva | | | | 494.57 | | | | | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | | | | | | 121,831.61 | | |
| 4803010 | Vigilancia y protección | | | | | 2,705.60 | | | | |
| 4803020 | Transporte | | | | | 1,928.30 | | | | |
| 4803030 | Comunicación | | | | | 2,548.22 | | | | |
| 480303001 | Servicio telefonico | | | | 1,942.22 | | | | | |
| 480303002 | Franqueo postal | | | | 47.00 | | | | | |
| 480303003 | Servicio de internet | | | | 494.25 | | | | | |
| 480303004 | Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia | | | | 64.75 | | | | | |
| 4803050 | Informática | | | | | 451.80 | | | | |
| 4803060 | Honorarios profesionales | | | | | 88,106.37 | | | | |
| 4803070 | Electricidad y agua | | | | | 7,679.38 | | | | |
| 4803080 | Auditoría externa | | | | | 9,016.70 | | | | |
| 4803090 | Publicidad y Publicaciones | | | | | 1,401.61 | | | | |
| 4803120 | Reparación y mantenimiento de vehiculos | | | | | 195.21 | | | | |
| 4803130 | Mantenimiento de muebles y equipo | | | | | 123.00 | | | | |
| 4803150 | Suscripciones | | | | | 6,653.24 | | | | |
| 4803160 | Contribuciones | | | | | 114.30 | | | | |
| 4803170 | Encomiendas | | | | | 288.98 | | | | |
| 4803180 | Conservación y Mantenimiento de Edificio | | | | | 372.21 | | | | |
| 480318001 | Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas | | | | 23.90 | | | | | |
| 480318002 | Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros | | | | 195.00 | | | | | |
| 480318003 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | | | 153.31 | | | | | |
| 4803190 | Otros gastos por servicios | | | | | 246.69 | | | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | | | | | 3,991.94 | | |
| 4804020 | Seguros para bienes | | | | | 1,145.97 | | | | |
| 4804030 | Seguros al personal | | | | | 2,845.97 | | | | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | | | 20,622.43 | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 17 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|
| 4805010 | Impuestos municipales | | | | | 5,567.56 | | | | |
| 4805020 | Cuotas por fiscalización a la Superintendencia | | | | | 6,594.85 | | | | |
| 4805090 | Otros impuestos y contribuciones | | | | | 8,460.02 | | | | |
| 480509001 | Impuesto del Valor Agregado (IVA) | | | | 3,700.12 | | | | | |
| 480509002 | Legales | | | | 1,752.81 | | | | | |
| 480509003 | Fovial | | | | 117.20 | | | | | |
| 480509004 | CONTRIBUCIONES TRANSPORTE | | | | 39.38 | | | | | |
| 480509005 | Retenciones Reaseguradores 5% | | | | 2,850.51 | | | | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | | | | | 420.34 | | |
| 4806020 | De mobiliario y equipo | | | | | 420.34 | | | | |
| 480602001 | De Mobiliario | | | | 24.15 | | | | | |
| 480602002 | De Equipos | | | | 396.19 | | | | | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | 42,918.42 | | |
| 4809010 | Alquiler de bienes | | | | | 35,214.45 | | | | |
| 4809020 | Papelería y útiles | | | | | 1,106.25 | | | | |
| 4809030 | Materiales y útiles de limpieza | | | | | 108.87 | | | | |
| 4809080 | Combustibles y lubricantes | | | | | 1,278.28 | | | | |
| 4809090 | Otros gastos diversos | | | | | 5,210.57 | | | | |
| 480909003 | Varios | | | | 873.37 | | | | | |
| 480909004 | Otros Depreciacion de Vehiculos | | | | 2,171.45 | | | | | |
| 480909005 | BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA | | | | 2,165.75 | | | | | |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 13,374.59 | |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 13,374.59 | | |
| 4901090 | Otros Gastos Extraordinarios | | | | | 13,374.59 | | | | |
| 490109002 | Saneamiento de Otros Activos | | | | 13,313.22 | | | | | |
| 490109009 | Otros | | | | 61.37 | | | | | |
| 49010900908 | Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas | | | 61.37 | | | | | | |

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 1602,976.45



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 18 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | | | | | | | 628393,148.94 | |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | | | | | 278368,980.93 | | |
| 610101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 14920,632.05 | | | |
| 6101011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 14920,632.05 | | | | |
| 610101101 | INDIVIDUAL | | | | 1347,369.30 | | | | | |
| 610101103 | COLECTIVO | | | | 13573,262.75 | | | | | |
| 610103 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 19149,661.22 | | |
| 6101031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 19149,661.22 | | | | |
| 610103102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 19149,661.22 | | | | | |
| 610104 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 214740,041.13 | | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 214740,041.13 | | | | |
| 610104102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 166841,480.26 | | | | | |
| 610104103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | 35400,490.22 | | | | | |
| 610104104 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3 | | | | 12498,070.65 | | | | | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | | | | | | 11262,617.90 | | |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 11262,617.90 | | | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 18296,028.63 | | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 18296,028.63 | | | | |
| 610106101 | Rotura de Cristales | | | | 632,121.43 | | | | | |
| 610106102 | Transporte Marítimo | | | | 500,000.00 | | | | | |
| 610106104 | Transporte Terrestre | | | | 1349,784.96 | | | | | |
| 610106106 | Aviación | | | | 630,594.72 | | | | | |
| 610106107 | Robo y Hurto | | | | 2818,056.57 | | | | | |
| 610106108 | Fidelidad | | | | 559,357.14 | | | | | |
| 610106110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | 45,100.00 | | | | | |
| 610106111 | Todo Riesgo Equipo para Contratista | | | | 475,000.00 | | | | | |
| 610106112 | Rotura de Maquinaria | | | | 1308,942.86 | | | | | |
| 610106114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | 2086,468.61 | | | | | |
| 610106116 | Lucro Cesante por interrupción de Negocios | | | | 5200,000.00 | | | | | |
| 610106118 | Responsabilidad Civil | | | | 2690,602.34 | | | | | |
| 6102 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | | 18665,196.24 | |
| 610202 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | | 18665,196.24 | | |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS | | | | | 18665,196.24 | | | | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O | | | | | | | | 51370,829.62 | |
| 610301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 15250,780.63 | | |
| 6103011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 15250,780.63 | | | | |
| 610301103 | COLECTIVO | | | | 15250,780.63 | | | | | |
| 610303 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 27429,030.63 | | |
| 6103031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 27429,030.63 | | | | |
| 610303101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - | | | | 27429,030.63 | | | | | |
| 610304 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 3750,000.00 | | |
| 6103041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 3750,000.00 | | | | |
| 610304102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 3750,000.00 | | | | | |
| 610305 | DE AUTOMOTORES | | | | | | | 2759,403.13 | | |
| 6103051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 2759,403.13 | | | | |
| 610306 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 2181,615.23 | | |
| 6103061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 2181,615.23 | | | | |
| 610306102 | Transporte Marítimo | | | | 435,267.50 | | | | | |
| 610306106 | Aviación | | | | 20,714.28 | | | | | |
| 610306107 | Robo y Hurto | | | | 6,000.00 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 19 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| 610306108 | Fidelidad | | | | 37,500.00 | | | | | |
| 610306118 | Responsabilidad Civil | | | | 1682,133.45 | | | | | |
| 6104 | RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 10,760.78 | | 10,760.78 |
| 610402 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | 10,760.78 | | | |
| 6104021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 10,760.78 | | | | |
| 610402101 | Fianza Garantía | | | | 10,760.78 | | | | | |
| 6106 | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT | | | | | | | | | 233480,294.60 |
| 610601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 10257,754.29 | | | |
| 6106011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 10257,754.29 | | | | |
| 610601101 | INDIVIDUAL | | | | 744,343.69 | | | | | |
| 610601103 | COLECTIVO | | | | 9513,410.60 | | | | | |
| 610603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 9419,718.35 | | |
| 6106031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 9419,718.35 | | | | |
| 610603102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 9419,718.35 | | | | | |
| 610604 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 198231,045.39 | | |
| 6106041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 198231,045.39 | | | | |
| 610604102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 153006,622.88 | | | | | |
| 610604103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | 33476,351.86 | | | | | |
| 610604104 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3 | | | | 11748,070.65 | | | | | |
| 610605 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 1108,376.34 | | |
| 6106051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 1108,376.34 | | | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 14463,400.23 | | |
| 6106061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 14463,400.23 | | | | |
| 610606101 | Rotura de Cristales | | | | 497,121.43 | | | | | |
| 610606102 | Transporte Marítimo | | | | 250,000.00 | | | | | |
| 610606104 | Transporte Terrestre | | | | 1239,845.82 | | | | | |
| 610606106 | Aviación | | | | 380,594.72 | | | | | |
| 610606107 | Robo y Hurto | | | | 1849,354.11 | | | | | |
| 610606108 | Fidelidad | | | | 67,857.14 | | | | | |
| 610606110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | 30,100.00 | | | | | |
| 610606111 | Todo Riesgo Equipo para Contratista | | | | 225,000.00 | | | | | |
| 610606112 | Rotura de Maquinaria | | | | 1082,606.68 | | | | | |
| 610606114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | 1933,968.61 | | | | | |
| 610606116 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | 5171,951.72 | | | | | |
| 610606118 | Responsabilidad Civil | | | | 1735,000.00 | | | | | |
| 6110 | RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD | | | | | | | | | 11199,117.74 |
| 611002 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | | 11199,117.74 | | |
| 6110021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 11199,117.74 | | | | |
| 611002101 | FIANZAS GARANTIAS | | | | 11199,117.74 | | | | | |
| 6112 | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR | | | | | | | | | 35287,208.25 |
| 611201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 7625,390.32 | | |
| 6112011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 7625,390.32 | | | | |
| 611201103 | COLECTIVO | | | | 7625,390.32 | | | | | |
| 611203 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 21943,224.50 | | |
| 6112031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 21943,224.50 | | | | |
| 611203101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - | | | | 21943,224.50 | | | | | |
| 611204 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 3675,000.00 | | |
| 6112041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 3675,000.00 | | | | |
| 611204102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 3675,000.00 | | | | | |
| 611205 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 78,959.98 | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 20 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|----------|
| 6112051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 78,959.98 | | | | |
| 611206 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1964,633.45 | | | |
| 6112061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 1964,633.45 | | | | |
| 611206102 | Transporte Marítimo | | | | 395,000.00 | | | | | |
| 611206108 | Fidelidad | | | | 22,500.00 | | | | | |
| 611206118 | Responsabilidad Civil | | | | 1547,133.45 | | | | | |
| 6115 | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIAN- ZAS A SOCIEDADES C | | | | | | | 10,760.78 | | |
| 611502 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | 10,760.78 | | | |
| 6115021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 10,760.78 | | | | |
| T O T A L CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | 628393,148.94 | |



Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | | | | | | | | 443927,755.85 |
| 8101 | RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES | | | | | | | 423400,615.52 | | |
| 8101010 | RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS | | | | | 214740,041.13 | | | | |
| 8101020 | RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS | | | | | 201906,045.39 | | | | |
| 8101030 | RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS | | | | | 3750,000.00 | | | | |
| 8101040 | COASEGUROS | | | | | 2726,332.00 | | | | |
| 8101050 | DEDUCIBLES | | | | | 278,197.00 | | | | |
| 8102 | DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA | | | | | | | 18750,723.08 | | |
| 8102010 | GARANTIAS DE TITULOS VALORES | | | | | 18750,723.08 | | | | |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | | | | | | 1064,183.14 | | |
| 8103010 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | | | | 1064,183.14 | | | | |
| 8105 | DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA | | | | | | | 268,972.57 | | |
| 8105010 | DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA | | | | | 268,972.57 | | | | |
| 8109 | CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS | | | | | | | 443,261.54 | | |
| 8109020 | PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO | | | | | 63,023.78 | | | | |
| 8109040 | CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO | | | | | 271,806.23 | | | | |
| 8109050 | INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS | | | | | 105,606.90 | | | | |
| 8109150 | OTROS | | | | | 2,824.63 | | | | |
| 810915003 | TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA | | | | | 2,824.63 | | | | |

T O T A L CUENTAS DE CONTROL

443927,755.85

B A L A N C E

9070,328.23



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 22 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | | | 167,016.44 |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | | | | | | | 7,709.97 | | |
| 210201 | Depósitos para Primas de Seguros | | | | | | 7,703.75 | | | |
| 2102011 | Moneda Nacional | | | | | 7,703.75 | | | | |
| 210201101 | Vida | | | | 846.99 | | | | | |
| 21020110101 | Depósitos de Vida | | | 846.99 | | | | | | |
| 210201103 | Daños | | | | 6,856.76 | | | | | |
| 21020110302 | Primas Daños Varios | | | 2,838.59 | | | | | | |
| 21020110303 | Devoluciones Pendientes de Pago | | | 4,018.17 | | | | | | |
| 210202 | Depósitos para primas de fianzas | | | | | | | 6.22 | | |
| 2102021 | Moneda nacional | | | | | 6.22 | | | | |
| 210202102 | Garantía | | | | 6.22 | | | | | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | | 159,306.47 | |
| 210901 | Dividendos por pagar sobre pólizas | | | | | | | 1,309.26 | | |
| 2109011 | Moneda nacional | | | | | 1,309.26 | | | | |
| 210904 | Dotales por pagar | | | | | | | 157,997.21 | | |
| 2109041 | Moneda nacional | | | | | 157,997.21 | | | | |
| 210904101 | Seguros Dotales | | | | 64,223.18 | | | | | |
| 210904102 | Seguros Saldados Dotales | | | | 93,774.03 | | | | | |
| 22 | RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | | | 1653,526.92 |
| 2201 | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | | 899,844.57 | |
| 220101 | Matemática de vida individual de largo plazo | | | | | | | 849,177.43 | | |
| 2201011 | Moneda nacional | | | | | 849,177.43 | | | | |
| 220101101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 849,177.43 | | | | | |
| 220102 | De riesgo en curso de vida individual de corto plazo | | | | | | | 352.40 | | |
| 2201021 | Moneda nacional | | | | | 352.40 | | | | |
| 220102101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO | | | | 352.40 | | | | | |
| 220103 | De riesgo en curso de Vida Colectivo | | | | | | | 42,704.05 | | |
| 2201031 | Moneda nacional | | | | | 42,704.05 | | | | |
| 220103101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO | | | | 14,509.93 | | | | | |
| 220103102 | REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO | | | | 26,809.46 | | | | | |
| 220103103 | COASEGUROS - VIDA COLECTIVO | | | | 1,384.66 | | | | | |
| 220109 | Adicionales de seguro de vida | | | | | | | 7,610.69 | | |
| 2201091 | Moneda nacional | | | | | 7,610.69 | | | | |
| 220109101 | SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | | | | 7,610.69 | | | | | |
| 22010910101 | De accidentes | | | 215.80 | | | | | | |
| 22010910102 | De exoneración del pago de primas | | | 40.17 | | | | | | |
| 22010910103 | De extraprimas de riesgos anormales | | | 21.63 | | | | | | |
| 22010910104 | De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas | | | 7,094.32 | | | | | | |
| 22010910109 | Diversas | | | 238.77 | | | | | | |
| 2202 | RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC | | | | | | | | 30,518.69 | |
| 220201 | Rentas de invalidez y sobrevivencia | | | | | | | 30,518.69 | | |
| 2202011 | Moneda nacional | | | | | 30,518.69 | | | | |
| 220201101 | Seguros directos | | | | 30,518.69 | | | | | |
| 22020110103 | Rentas Vitalicias | | | 30,518.69 | | | | | | |
| 2203 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | | 161,202.55 | |
| 220301 | Salud y hospitalización | | | | | | | 150,878.75 | | |
| 2203011 | Moneda nacional | | | | | 150,878.75 | | | | |
| 220301102 | REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 150,878.75 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 23 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-------|----------|
| 220302 | Accidentes personales | | | | | | 10,323.80 | | | |
| 2203021 | Moneda nacional | | | | | 10,323.80 | | | | |
| 220302101 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 10,323.80 | | | | | |
| 2204 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 40,507.02 | | |
| 220401 | Incendios | | | | | | 17,141.75 | | | |
| 2204011 | Moneda nacional | | | | | 17,141.75 | | | | |
| 220401101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS | | | | 4,489.72 | | | | | |
| 220401102 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | | 12,652.03 | | | | | |
| 220402 | Líneas aliadas | | | | | | 23,365.27 | | | |
| 2204021 | MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS | | | | | 23,365.27 | | | | |
| 220402101 | SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS | | | | 11,737.01 | | | | | |
| 220402102 | REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS | | | | 11,628.26 | | | | | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 96,080.82 | | |
| 220501 | Automotores | | | | | | 96,080.82 | | | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES | | | | | 96,080.82 | | | | |
| 220501101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 55,141.53 | | | | | |
| 220501102 | REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES | | | | 30,091.89 | | | | | |
| 220501103 | COASEGUROS - AUTOMOTORES | | | | 10,847.40 | | | | | |
| 2206 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 116,721.18 | | |
| 220601 | Rotura de Cristales | | | | | | 179.74 | | | |
| 2206011 | MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES | | | | | 179.74 | | | | |
| 220601101 | SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES | | | | 179.74 | | | | | |
| 220602 | Transporte marítimo | | | | | | 8,354.62 | | | |
| 2206021 | MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 8,354.62 | | | | |
| 220602101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 996.10 | | | | | |
| 220602102 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 3,475.14 | | | | | |
| 220602103 | COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 3,883.38 | | | | | |
| 220603 | Transporte aéreo | | | | | | 2,856.27 | | | |
| 2206031 | MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO | | | | | 2,856.27 | | | | |
| 220603101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 2,856.27 | | | | | |
| 220604 | Transporte terrestre | | | | | | 51,006.68 | | | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | 51,006.68 | | | | |
| 220604101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 50,968.83 | | | | | |
| 220604103 | COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 37.85 | | | | | |
| 220605 | Marítimos casco | | | | | | 9,363.06 | | | |
| 2206051 | MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO | | | | | 9,363.06 | | | | |
| 220605102 | REASEGUROS TOMADOS - MARITMOS CASCO | | | | 9,363.06 | | | | | |
| 220607 | Robo y hurto | | | | | | 9,034.46 | | | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO | | | | | 9,034.46 | | | | |
| 220607101 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | | 9,034.46 | | | | | |
| 220608 | Fidelidad | | | | | | 8,728.14 | | | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD | | | | | 8,728.14 | | | | |
| 220608101 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | | 3,974.91 | | | | | |
| 220608102 | REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD | | | | 3,054.84 | | | | | |
| 220608103 | COASEGUROS - FIDELIDAD | | | | 1,698.39 | | | | | |
| 220611 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | | 1,766.38 | | | |
| 2206111 | MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | | 1,766.38 | | | | |
| 220611102 | REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA | | | | 1,091.01 | | | | | |
| 220611103 | COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 675.37 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 24 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 220612 | Rotura de maquinaria | | | | | | 1,623.01 | | | |
| 2206121 | MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | | 1,623.01 | | | | |
| 220612101 | SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 1,623.01 | | | | | |
| 220614 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | | 2,857.22 | | | |
| 2206141 | MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | | 2,857.22 | | | | |
| 220614101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 2,629.46 | | | | | |
| 220614102 | REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 227.75 | | | | | |
| 220614103 | COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 0.01 | | | | | |
| 220616 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | | 5,665.72 | | | |
| 2206161 | MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG | | | | | 5,665.72 | | | | |
| 220616101 | SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE | | | | 5,549.50 | | | | | |
| 220616103 | COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI | | | | 116.22 | | | | | |
| 220618 | Responsabilidad civil | | | | | | 15,285.88 | | | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 15,285.88 | | | | |
| 220618101 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 6,766.50 | | | | | |
| 220618102 | REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 8,519.38 | | | | | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 25,483.26 | | |
| 220702 | Garantía | | | | | | | 25,483.26 | | |
| 2207021 | MONEDA NACIONAL - GARANTIA | | | | | 25,483.26 | | | | |
| 220702101 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | | 24,735.00 | | | | | |
| 220702102 | REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA | | | | 748.26 | | | | | |
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 283,168.83 | | |
| 220801 | Contingencial de terremotos | | | | | | | 140,682.36 | | |
| 2208011 | Moneda nacional | | | | | 140,682.36 | | | | |
| 220801101 | INCENDIO | | | | 63,973.02 | | | | | |
| 220801102 | LINEAS ALIADAS | | | | 76,709.34 | | | | | |
| 220802 | Para riesgos de seguros especiales | | | | | | | 140,000.00 | | |
| 2208021 | Moneda nacional | | | | | 140,000.00 | | | | |
| 220802105 | Automotores | | | | 140,000.00 | | | | | |
| 220804 | RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 2,486.47 | | |
| 2208041 | MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | 2,486.47 | | | | |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | | | | | | | | 64,999.36 | |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | | | | | | 62,715.30 | | |
| 230101 | De seguros de vida | | | | | | | 6,211.95 | | |
| 2301011 | Moneda nacional | | | | | 6,211.95 | | | | |
| 230101101 | Vida Individual Largo Plazo | | | | 1,142.00 | | | | | |
| 23010110101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL | | | 1,142.00 | | | | | | |
| 230101103 | Colectivo | | | | | | | | | |
| 23010110302 | Reaseguros tomados - COLECTIVO | | | 5,069.95 | | | | | | |
| 230103 | De Seguros de accidentes y enfermedades | | | | | | | 18,132.80 | | |
| 2301031 | Moneda nacional | | | | | 18,132.80 | | | | |
| 230103101 | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN | | | | 16,798.80 | | | | | |
| 23010310102 | Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 16,798.80 | | | | | | |
| 230103102 | Accidentes Personales | | | | | | | 1,334.00 | | |
| 23010310201 | Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | 1,334.00 | | | | | | |
| 230104 | De Seguros de Incendio | | | | | | | 2,159.27 | | |
| 2301041 | Moneda Nacional | | | | | 2,159.27 | | | | |
| 230104101 | Seguros directos- INCENDIO | | | | 2,159.27 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 25 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 230105 | De Seguros de Automotores | | | | | | 28,108.53 | | | |
| 2301051 | Moneda Nacional | | | | | 28,108.53 | | | | |
| 230105101 | Seguros directos - AUTOMOTORES | | | | 21,101.00 | | | | | |
| 230105102 | Reaseguros tomados - AUTOMOTORES | | | | 7,007.53 | | | | | |
| 230106 | Otros Seguros Generales | | | | | | 8,102.75 | | | |
| 2301061 | Moneda Nacional | | | | | 8,102.75 | | | | |
| 230106102 | Transporte Maritimo | | | | 1,718.00 | | | | | |
| 23010610201 | Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,093.00 | | | | | | |
| 23010610202 | Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | 625.00 | | | | | | |
| 230106107 | Robo y Hurto | | | | 5,072.25 | | | | | |
| 23010610701 | Seguros directos - ROBO Y HURTO | | | 5,072.25 | | | | | | |
| 230106114 | Todo Riesgo equipo electrónico | | | | 850.00 | | | | | |
| 23010611401 | Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 850.00 | | | | | | |
| 230106118 | Responsabilidad Civil | | | | 462.50 | | | | | |
| 23010611802 | Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 462.50 | | | | | | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | | | | | | 2,284.06 | | |
| 230201 | De seguros de vida | | | | | | 515.11 | | | |
| 2302011 | Moneda nacional | | | | | 515.11 | | | | |
| 230201103 | COLECTIVO | | | | 515.11 | | | | | |
| 23020110301 | Seguros Directos - Vida Colectivo | | | 379.73 | | | | | | |
| 23020110302 | Reaseguros Tomados-Vida Colectivo | | | 135.38 | | | | | | |
| 230203 | De seguros de accidentes y enfermedades | | | | | | 228.62 | | | |
| 2302031 | Moneda nacional | | | | | 228.62 | | | | |
| 230203101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 144.52 | | | | | |
| 23020310101 | Seguros Directos - Salud y Hospitalizacion | | | 77.43 | | | | | | |
| 23020310102 | Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización | | | 67.09 | | | | | | |
| 230203102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 84.10 | | | | | |
| 23020310201 | Seguros Directos - Accidentes Personales | | | 84.10 | | | | | | |
| 230204 | De seguros de incendios | | | | | | 95.51 | | | |
| 2302041 | Moneda nacional | | | | | 95.51 | | | | |
| 230204101 | Seguros Directos - Incendios | | | | 95.51 | | | | | |
| 230205 | De seguros de automotores | | | | | | 1,444.82 | | | |
| 2302051 | Moneda nacional | | | | | 1,444.82 | | | | |
| 230205101 | Seguros Directos - Automotores | | | | 878.33 | | | | | |
| 230205102 | Reaseguros Tomados-Automotores | | | | 566.49 | | | | | |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 753,350.59 | |
| 2401 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO | | | | | | | 604,619.99 | | |
| 240101 | Con reaseguradoras | | | | | | 592,748.89 | | | |
| 2401011 | Moneda nacional | | | | | 592,748.89 | | | | |
| 240101101 | Aseguradora Suiza Salvadoreña | | | | 1,982.68 | | | | | |
| 24010110109 | Otros Seguros Generales | | | 1,982.68 | | | | | | |
| 2401011010902 | Transporte Maritimo Asesuiza | | 1,982.68 | | | | | | | |
| 240101102 | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL | | | | 2,328.14 | | | | | |
| 24010110207 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA | | | 2,007.06 | | | | | | |
| 24010110209 | Otros Seguros Generales | | | 321.08 | | | | | | |
| 2401011020916 | Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA | | 321.08 | | | | | | | |
| 240101106 | La Central de Fianzas | | | | 4,902.61 | | | | | |
| 24010110609 | Otros Seguros Generales | | | 4,902.61 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 26 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|-----------|------------|------------|--------|-----|-------|-------|----------|
| 2401011060902 | Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas | | 1,144.26 | | | | | | | |
| 2401011060904 | Transporte Terrestre - La Central de Fianzas | | 3,758.35 | | | | | | | |
| 240101107 | SCOTIA SEGUROS, S.A. | | | | 5,164.47 | | | | | |
| 24010110709 | OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A. | | | 5,164.47 | | | | | | |
| 2401011070902 | TRANSPORTE MARITIMO - SCOTIA SEGUROS, S.A. | | 5,067.37 | | | | | | | |
| 2401011070904 | TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A. | | 97.10 | | | | | | | |
| 240101108 | G.E. Insurance A/S Solutions | | | | 39.27 | | | | | |
| 24010110801 | Seguro de Vida Individual Insurance Solutions | | | 39.27 | | | | | | |
| 240101109 | Compañía Suiza de Reaseguros | | | | 715.98 | | | | | |
| 24010110901 | Seguro de Vida Individual Cia.Suiza | | | 715.98 | | | | | | |
| 240101114 | Kolnische Ruckversicherung | | | | 708.54 | | | | | |
| 24010111401 | Seguro de Vida Individual Kolnische | | | 708.54 | | | | | | |
| 240101115 | La Centro Americana | | | | 102,853.62 | | | | | |
| 24010111507 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA | | | 91,633.68 | | | | | | |
| 24010111509 | Otros Seguros Generales | | | 11,219.94 | | | | | | |
| 2401011150902 | Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA | | 2,969.94 | | | | | | | |
| 2401011150918 | Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA | | 8,250.00 | | | | | | | |
| 240101116 | Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A. | | | | 268,640.27 | | | | | |
| 24010111602 | Seguro de Vida Colectivo Mapfre | | | 32,523.59 | | | | | | |
| 24010111603 | Salud y Hospitalizacion - Mapfre | | | 187,700.79 | | | | | | |
| 24010111604 | Accidentes Personales Mapfre | | | 11,093.38 | | | | | | |
| 24010111607 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre | | | 22,794.40 | | | | | | |
| 24010111609 | Otros Seguros Generales | | | 14,528.11 | | | | | | |
| 2401011160916 | Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE | | 14,528.11 | | | | | | | |
| 240101120 | Reaseguradora Patria, S.A. | | | | 84,186.85 | | | | | |
| 24010112001 | Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria | | | 52.25 | | | | | | |
| 24010112007 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria | | | 66,750.86 | | | | | | |
| 24010112009 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 17,383.74 | | | | | | |
| 2401011200916 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria | | 17,383.74 | | | | | | | |
| 240101122 | Seguros E Inversiones, S.A. | | | | 13,865.84 | | | | | |
| 24010112207 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA | | | 9,858.34 | | | | | | |
| 24010112209 | Otros Seguros Generales | | | 4,007.50 | | | | | | |
| 2401011220907 | ROBO Y HURTO - SISA | | 2,250.00 | | | | | | | |
| 2401011220908 | FIDELIDAD - SISA | | 1,600.00 | | | | | | | |
| 2401011220914 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA | | 157.50 | | | | | | | |
| 240101125 | Scor Reinsurance | | | | 49,693.87 | | | | | |
| 24010112501 | Seguro de Vida Individual Scor | | | 0.88 | | | | | | |
| 24010112507 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor | | | 43,543.48 | | | | | | |
| 24010112509 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 6,149.51 | | | | | | |
| 2401011250916 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re | | 6,149.51 | | | | | | | |
| 240101127 | MS AMLIN | | | | 17,282.71 | | | | | |
| 24010112707 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN | | | 15,049.49 | | | | | | |
| 24010112709 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 2,233.22 | | | | | | |
| 2401011270916 | Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN | | 2,233.22 | | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 27 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 240101131 | BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN | | | | 1,786.91 | | | | | |
| 24010113102 | Seguro de Vida Colectivo-BMS Latin America & Caribbean | | | 1,457.67 | | | | | | |
| 24010113104 | Accidentes Personales-BMS Latin America & Caribbean | | | 329.24 | | | | | | |
| 240101141 | L.A.R. | | | | 3,148.20 | | | | | |
| 24010114107 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R. | | | 3,148.20 | | | | | | |
| 240101147 | AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO | | | | 20,469.63 | | | | | |
| 24010114701 | CATASTROFICO VIDA | | | 166.67 | | | | | | |
| 24010114702 | CATASTROFICO INCENDIO | | | 14,071.48 | | | | | | |
| 24010114703 | CATASTROFICO T.PLAN | | | 6,231.48 | | | | | | |
| 240101156 | NAVIGATOR'S | | | | 14,979.30 | | | | | |
| 24010115609 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 14,979.30 | | | | | | |
| 2401011560907 | Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's | | 13,304.39 | | | | | | | |
| 2401011560916 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's | | 1,674.91 | | | | | | | |
| 240102 | Con reafianzadoras | | | | | | 11,871.10 | | | |
| 2401021 | Moneda nacional | | | | | 11,871.10 | | | | |
| 240102149 | HANNOVER RE. | | | | 11,871.10 | | | | | |
| 24010214902 | Fianzas Garantía - Hannover Re. | | | 11,871.10 | | | | | | |
| 2402 | PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | | | | | 1,071.96 | | |
| 240205 | Por reaseguros cedidos | | | | | | 1,071.96 | | | |
| 2402051 | Moneda nacional | | | | | 1,071.96 | | | | |
| 240205108 | G.E. Insurance A/S Solutions | | | | 18.13 | | | | | |
| 24020510801 | Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions | | | 18.13 | | | | | | |
| 240205109 | Compañía Suiza de Reaseguros | | | | 522.41 | | | | | |
| 24020510901 | Seguro de Vida Individual Cia.Suiza | | | 522.41 | | | | | | |
| 240205114 | Kolnische Ruckversicherung | | | | 503.15 | | | | | |
| 24020511401 | Seguro de Vida Individual Kolnische | | | 503.15 | | | | | | |
| 240205116 | Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A. | | | | 3.90 | | | | | |
| 24020511601 | Seguro de Vida Individual Mapfre | | | 3.90 | | | | | | |
| 240205120 | Reaseguradora Patria. | | | | 23.81 | | | | | |
| 24020512001 | VIDA INDIVIDUAL Reaseg.Patria | | | 23.81 | | | | | | |
| 240205125 | Scor Reinsurance | | | | 0.56 | | | | | |
| 24020512501 | Seguro de Vida Individual Scor | | | 0.56 | | | | | | |
| 2403 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS ' | | | | | | | | 147,658.64 | |
| 240301 | Con reaseguradas | | | | | | 147,658.64 | | | |
| 2403011 | Moneda nacional | | | | | 147,658.64 | | | | |
| 240301101 | SalDOS no Naturales - Reaseguradoras | | | | 147,658.64 | | | | | |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | | | | | | 34,373.12 |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | | | | 34,373.12 |
| 260202 | Comisiones por pagar a agentes dependientes | | | | | | 34,373.12 | | | |
| 2602021 | Moneda nacional | | | | | 34,373.12 | | | | |
| 260202101 | Comisiones Provisionadas | | | | 16,124.47 | | | | | |
| 260202102 | Comisiones Devengadas | | | | 18,248.65 | | | | | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | | 298,945.08 |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | | | | | | | 39,227.57 |
| 270101 | Retenciones | | | | | | 15,519.29 | | | |
| 2701011 | Moneda nacional | | | | | 15,519.29 | | | | |
| 270101101 | Impuesto sobre la renta | | | | 4,374.96 | | | | | |
| 27010110101 | Retenciones - Personal Administrativo | | | 1,363.79 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 28 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|
| 27010110102 | RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS | | | 625.87 | | | | | | |
| 27010110103 | RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES | | | 2,035.29 | | | | | | |
| 27010110104 | Retenciones 5% Reaseguradores | | | 350.01 | | | | | | |
| 270101103 | Seguro social | | | | 1,029.33 | | | | | |
| 270101104 | Administradoras de fondos de pensión | | | | 1,179.30 | | | | | |
| 27010110403 | AFP Confia | | | 575.43 | | | | | | |
| 27010110404 | AFP Crecer | | | 517.09 | | | | | | |
| 27010110408 | IPSFA | | | 86.78 | | | | | | |
| 270101106 | Cuotas de préstamos | | | | 161.84 | | | | | |
| 27010110604 | Banco de los Trabajadores | | | 161.84 | | | | | | |
| 270101107 | Embargos | | | | 8,773.86 | | | | | |
| 27010110701 | Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz | | | 0.95 | | | | | | |
| 27010110702 | Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil | | | 6.00 | | | | | | |
| 27010110703 | Jose Efrain Guzman | | | 1.08 | | | | | | |
| 27010110704 | Jose Salvador Miranda | | | 10.09 | | | | | | |
| 27010110705 | Regina de Rodríguez | | | 37.84 | | | | | | |
| 27010110706 | Olga de Villalobos | | | 0.46 | | | | | | |
| 27010110707 | Carlos Alfredo Amaya | | | 78.71 | | | | | | |
| 27010110708 | Agueda Rojas | | | 3,033.83 | | | | | | |
| 27010110709 | JOSE WILFREDO FUENTES | | | 2,524.62 | | | | | | |
| 27010110714 | DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ | | | 3,080.28 | | | | | | |
| 270102 | Impuestos y contribuciones | | | | | | 23,708.28 | | | |
| 2701021 | Moneda Nacional | | | | | 23,708.28 | | | | |
| 270102102 | Impuestos municipales | | | | 4,895.85 | | | | | |
| 270102109 | Otros impuestos y contribuciones | | | | 18,812.43 | | | | | |
| 27010210901 | IVA POR PAGAR | | | 15,980.34 | | | | | | |
| 27010210902 | PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS | | | 2,832.09 | | | | | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | | | 15,646.07 | | |
| 270203 | Honorarios por pagar | | | | | | 10,559.72 | | | |
| 2702031 | Moneda nacional | | | | | 10,559.72 | | | | |
| 270203101 | Auditoría Externa | | | | 10,216.86 | | | | | |
| 270203102 | Asesoría Jurídica | | | | 342.86 | | | | | |
| 270205 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | | 5,086.35 | | | |
| 2702051 | Moneda nacional | | | | | 5,086.35 | | | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 244,071.44 | | |
| 270602 | Alquileres por pagar | | | | | | 4,356.42 | | | |
| 2706021 | Moneda nacional | | | | | 4,356.42 | | | | |
| 270602101 | Proyectos Salvadoreños | | | | 4,356.42 | | | | | |
| 270603 | Dividendos por pagar | | | | | | 222,019.92 | | | |
| 2706031 | Dividendos por Pagar - Moneda nacional | | | | | 222,019.92 | | | | |
| 270603101 | Dividendos por Pagar - Moneda nacional | | | | 212,775.20 | | | | | |
| 270603102 | Dividendos no Cobrados | | | | 9,244.72 | | | | | |
| 27060310201 | Norma Evelyn Ochoa Valle | | | 59.60 | | | | | | |
| 27060310202 | Viviendas del Pacífico, S.A. de C.V. | | | 140.10 | | | | | | |
| 27060310203 | Carlos Guillermo Schmidth Moran | | | 155.00 | | | | | | |
| 27060310204 | Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia | | | 414.30 | | | | | | |
| 27060310205 | Federico Armando Castro | | | 459.00 | | | | | | |
| 27060310206 | Jaime Lemus O' byrne | | | 882.20 | | | | | | |
| 27060310207 | Joaquín Espinoza España | | | 882.20 | | | | | | |
| 27060310208 | Armando Monedero Barreiro | | | 1,794.20 | | | | | | |
| 27060310209 | Alberto Antonio Orellana | | | 1,169.75 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 29 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------|--------------------|
| 27060310210 | Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada | | | 2,151.75 | | | | | | |
| 27060310212 | Efraín Enrique Corleto Merlos | | | 341.32 | | | | | | |
| 27060310213 | José Roberto Chávez Valencia | | | 354.20 | | | | | | |
| 27060310214 | Arpo, S.A. de C.V. | | | 441.10 | | | | | | |
| 270609 | Diversas | | | | | | 17,695.10 | | | |
| 2706091 | Moneda nacional | | | | | | | | | |
| 270609107 | CHEQUES PRESCRITOS | | | | 239.51 | | | | | |
| 270609108 | Honorarios por Pagar - Fianzas | | | | 6,397.63 | | | | | |
| 270609109 | Diversas | | | | 11,057.96 | | | | | |
| 28 | PROVISIONES | | | | | | | | | 2,056.45 |
| 2801 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | | 2,056.45 | | |
| 280101 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | | | | |
| 2801010 | Provisión por Obligaciones Laborales | | | | | 2,056.45 | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | | 12,413.65 |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | 12,413.65 | |
| 290101 | Primas percibidas no devengadas por seguros | | | | | | 12.79 | | | |
| 2901011 | Moneda nacional | | | | | 12.79 | | | | |
| 290101103 | Pólizas Seguros de Deuda-Clientes | | | | 12.79 | | | | | |
| 290102 | Primas percibidas no devengadas por afianzamientos | | | | | | | 3,705.56 | | |
| 2901021 | Moneda nacional | | | | | 3,705.56 | | | | |
| 290102104 | Fianzas | | | | 3,705.56 | | | | | |
| 290103 | Comisiones diferidas | | | | | | | 1,508.82 | | |
| 2901031 | Moneda nacional | | | | | 1,508.82 | | | | |
| 290109 | Diversos | | | | | | | 7,186.48 | | |
| 2901091 | Moneda nacional | | | | | 7,186.48 | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL * PASIVO * | 2986,681.61 |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 30 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-------------|--------------------|----------|
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | 2340,000.00 | |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | | | | | | 2340,000.00 | | |
| 3101010 | Capital suscrito | | | | | 2340,000.00 | | | | |
| 35 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | 468,000.00 | |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | | | | | | | 468,000.00 | | |
| 3501010 | Reserva legal | | | | | 468,000.00 | | | | |
| 36 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | | | | | | 22,439.27 | |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | | | | 22,439.27 | | |
| 3602010 | Utilidades no distribuibles | | | | | 22,439.27 | | | | |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | 1492,926.83 | |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 1492,926.83 | | |
| 3802010 | Utilidades | | | | | 1492,926.83 | | | | |
| T O T A L * PATRIMONIO * | | | | | | | | | 4323,366.10 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 31 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----|------------|------------|----------|
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | | | | | | | 852,862.54 | |
| 5101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 81,241.77 | | |
| 5101010 | Individual de largo plazo | | | | | 12,980.94 | | | | |
| 510101001 | Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 12,980.94 | | | | | |
| 51010100102 | Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 12,980.94 | | | | | | |
| 5101010010201 | Seguro de Vida Individual | | 12,163.47 | | | | | | | |
| 5101010010202 | Beneficios Adicionales Incapacidad | | 392.13 | | | | | | | |
| 5101010010203 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 425.34 | | | | | | | |
| 5101030 | Colectivo | | | | | 68,260.83 | | | | |
| 510103001 | Seguros Directos - COLECTIVO | | | | 57,044.00 | | | | | |
| 51010300101 | Iniciales - COLECTIVO | | | 1,710.00 | | | | | | |
| 5101030010101 | Seguro de Vida Colectivo | | 1,710.00 | | | | | | | |
| 51010300102 | Renovaciones - COLECTIVO | | | 55,334.00 | | | | | | |
| 5101030010201 | Seguro de Vida Colectivo | | 23,627.17 | | | | | | | |
| 5101030010202 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 938.27 | | | | | | | |
| 5101030010203 | Seguro de Vida Colectivo Deuda | | 30,768.56 | | | | | | | |
| 510103002 | Reaseguros Tomados - COLECTIVO | | | | 11,216.83 | | | | | |
| 5103 | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 95,579.47 | | |
| 5103010 | Salud y hospitalización | | | | | 55,481.52 | | | | |
| 510301002 | Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 55,481.52 | | | | | |
| 5103020 | Accidentes personales | | | | | 40,097.95 | | | | |
| 510302001 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 40,097.95 | | | | | |
| 51030200101 | Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES | | | 87.24 | | | | | | |
| 51030200102 | Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES | | | 40,010.71 | | | | | | |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 276,174.86 | | |
| 5104010 | Incendios | | | | | 137,222.65 | | | | |
| 510401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 73,662.40 | | | | | |
| 51040100101 | Iniciales - INCENDIOS | | | 7,433.71 | | | | | | |
| 51040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 66,228.69 | | | | | | |
| 510401002 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | | 26,612.19 | | | | | |
| 510401003 | Coaseguros - INCENDIOS | | | | 36,948.06 | | | | | |
| 5104020 | Líneas aliadas | | | | | 65,291.13 | | | | |
| 510402001 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | | 1,689.00 | | | | | |
| 51040200102 | Renovaciones - LINEAS ALIADAS | | | 1,689.00 | | | | | | |
| 510402002 | Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS | | | | 26,612.17 | | | | | |
| 510402003 | Coaseguros - LINEAS ALIADAS | | | | 36,989.96 | | | | | |
| 5104030 | Terremoto | | | | | 73,661.08 | | | | |
| 510403001 | Seguros Directos - TERREMOTO | | | | 73,661.08 | | | | | |
| 51040300101 | Iniciales - TERREMOTO | | | 7,433.71 | | | | | | |
| 51040300102 | Renovaciones - TERREMOTO | | | 66,227.37 | | | | | | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 112,819.28 | | |
| 5105010 | Automotores | | | | | 112,819.28 | | | | |
| 510501001 | Seguros Directos - AUTMOTORES | | | | 59,489.03 | | | | | |
| 51050100101 | Iniciales - AUTOMOTORES | | | 9,046.30 | | | | | | |
| 51050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 50,442.73 | | | | | | |
| 510501002 | Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES | | | | 28,007.91 | | | | | |
| 510501003 | Coaseguros - AUTOMOTORES | | | | 25,322.34 | | | | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 237,905.44 | | |
| 5106020 | Transporte marítimo | | | | | 31,534.42 | | | | |
| 510602001 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 16,602.13 | | | | | |
| 51060200101 | Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO | | | 2,817.99 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 32 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|----------|
| 5106200102 | Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO | | | 13,784.14 | | | | | | |
| 51062002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 4,687.93 | | | | | |
| 51062003 | Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 10,244.36 | | | | | |
| 5106030 | Transporte aéreo | | | | | 10,530.36 | | | | |
| 510603001 | Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 10,530.36 | | | | | |
| 51060300101 | Iniciales - TRANSPORTE AEREO | | | 48.00 | | | | | | |
| 51060300102 | Renovaciones - TRANSPORTE AEREO | | | 10,482.36 | | | | | | |
| 5106040 | Transporte terrestre | | | | | 92,498.00 | | | | |
| 510604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 92,498.00 | | | | | |
| 51060400101 | Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 2,379.46 | | | | | | |
| 51060400102 | Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 90,118.54 | | | | | | |
| 5106050 | Marítimos casco | | | | | 18,883.45 | | | | |
| 510605002 | Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 18,883.45 | | | | | |
| 5106070 | Robo y hurto | | | | | 14,798.30 | | | | |
| 510607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 14,798.30 | | | | | |
| 51060700101 | Iniciales - ROBO Y HURTO | | | 8,611.99 | | | | | | |
| 51060700102 | Renovaciones - ROBO Y HURTO | | | 6,186.31 | | | | | | |
| 5106080 | Fidelidad | | | | | 18,150.00 | | | | |
| 510608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 9,400.00 | | | | | |
| 51060800101 | Iniciales - FIDELIDAD | | | 7,000.00 | | | | | | |
| 51060800102 | Renovaciones - FIDELIDAD | | | 2,400.00 | | | | | | |
| 510608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 4,987.50 | | | | | |
| 510608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 3,762.50 | | | | | |
| 5106110 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | 3,562.50 | | | | |
| 510611002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 1,781.25 | | | | | |
| 510611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 1,781.25 | | | | | |
| 5106140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 1,271.84 | | | | |
| 510614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 900.00 | | | | | |
| 51061400101 | Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 900.00 | | | | | | |
| 510614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 371.84 | | | | | |
| 5106160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 23,518.50 | | | | |
| 510616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 23,518.50 | | | | | |
| 51061600101 | Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 8,130.00 | | | | | | |
| 51061600102 | Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 15,388.50 | | | | | | |
| 5106180 | Responsabilidad civil | | | | | 23,158.07 | | | | |
| 510618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 7,445.32 | | | | | |
| 51061800101 | Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 87.24 | | | | | | |
| 51061800102 | Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 7,358.08 | | | | | | |
| 510618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 12,165.25 | | | | | |
| 510618003 | Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 3,547.50 | | | | | |
| 5107 | DE FIANZAS | | | | | | | 49,141.72 | | |
| 5107020 | Garantía | | | | | 49,141.72 | | | | |
| 510702001 | Fianzas directas - GARANTIA | | | | 48,264.52 | | | | | |
| 51070200101 | Iniciales - GARANTIA | | | 22,070.29 | | | | | | |
| 51070200102 | Renovaciones - GARANTIA | | | 26,194.23 | | | | | | |
| 510702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 877.20 | | | | | |
| 52 | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D | | | | | | | | 315,205.94 | |
| 5201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 50,209.24 | | |
| 5201010 | Matemáticas de vida individual de largo plazo | | | | | 27,027.33 | | | | |
| 520101001 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 27,027.33 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 33 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|--------|------------|------------|-----|------------|-------|----------|
| 5201020 | De riesgos en curso de vida individual de corto plazo | | | | | 98.80 | | | | |
| 520102001 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO | | | | 98.80 | | | | | |
| 5201030 | De riesgos en curso de vida colectivo | | | | | 22,365.60 | | | | |
| 520103001 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | | 1,050.83 | | | | | |
| 520103002 | Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO | | | | 19,360.52 | | | | | |
| 520103003 | Coaseguros - VIDA COLECTIVO | | | | 1,954.25 | | | | | |
| 5201090 | Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida | | | | | 717.51 | | | | |
| 520109001 | Seguros Directos | | | | 717.51 | | | | | |
| 52010900101 | De accidentes | | | 100.41 | | | | | | |
| 52010900102 | De exoneración del pago de primas | | | 20.74 | | | | | | |
| 52010900103 | De extra primas y riesgos tarados | | | 24.04 | | | | | | |
| 52010900104 | De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas | | | 431.75 | | | | | | |
| 52010900109 | Diversas | | | 140.57 | | | | | | |
| 5202 | MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 239.26 | | |
| 5202010 | Rentas de invalidez y sobrevivencia | | | | | 239.26 | | | | |
| 520201001 | Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 239.26 | | | | | |
| 52020100103 | Rentas Vitalicias | | | 239.26 | | | | | | |
| 5203 | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 135,270.24 | | |
| 5203010 | Salud y hospitalización | | | | | 133,372.20 | | | | |
| 520301002 | Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 133,372.20 | | | | | |
| 5203020 | Accidentes personales | | | | | 1,898.04 | | | | |
| 520302001 | Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 1,898.04 | | | | | |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 23,803.01 | | |
| 5204010 | Incendios | | | | | 9,536.56 | | | | |
| 520401001 | Seguros directos - INCENDIOS | | | | 3,897.13 | | | | | |
| 520401002 | Reaseguros tomados - INCENDIOS | | | | 4,563.97 | | | | | |
| 520401003 | Coaseguros - INCENDIOS | | | | 1,075.46 | | | | | |
| 5204020 | Líneas aliadas | | | | | 14,266.45 | | | | |
| 520402001 | Seguros directos - LINEAS ALIADAS | | | | 7,680.58 | | | | | |
| 520402002 | Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS | | | | 3,944.25 | | | | | |
| 520402003 | Coaseguros - LINEAS ALIADAS | | | | 2,641.62 | | | | | |
| 5205 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 46,747.46 | | |
| 5205010 | AUTOMOTORES | | | | | 46,747.46 | | | | |
| 520501001 | Seguros directos - AUTOMOTORES | | | | 19,665.56 | | | | | |
| 520501002 | Reaseguros tomados - AUTOMOTORES | | | | 7,461.64 | | | | | |
| 520501003 | Coaseguros - AUTOMOTORES | | | | 19,620.26 | | | | | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 40,260.66 | | |
| 5206010 | Rotura de Cristales | | | | | 149.60 | | | | |
| 520601001 | Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES | | | | 149.60 | | | | | |
| 5206020 | Transporte marítimo | | | | | 4,594.53 | | | | |
| 520602001 | Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 1,321.16 | | | | | |
| 520602002 | Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 863.35 | | | | | |
| 520602003 | Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 2,410.02 | | | | | |
| 5206030 | Transporte aéreo | | | | | 78.06 | | | | |
| 520603001 | Seguros directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 78.06 | | | | | |
| 5206040 | Transporte terrestre | | | | | 3,977.54 | | | | |
| 520604001 | Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 3,368.62 | | | | | |
| 520604003 | Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 608.92 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 34 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----------|-------|----------|
| 5206050 | Marítimos casco | | | | | 3,304.59 | | | | |
| 520605002 | Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 3,304.59 | | | | | |
| 5206070 | Robo y hurto | | | | | 4,811.06 | | | | |
| 520607001 | Seguros directos - ROBO Y HURTO | | | | 2,702.81 | | | | | |
| 520607002 | Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO | | | | 2.10 | | | | | |
| 520607003 | Coaseguros - ROBO Y HURTO | | | | 2,106.15 | | | | | |
| 5206080 | Fidelidad | | | | | 5,644.35 | | | | |
| 520608001 | Seguros directos - FIDELIDAD | | | | 2,584.35 | | | | | |
| 520608002 | Reaseguros tomados - FIDELIDAD | | | | 321.09 | | | | | |
| 520608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 2,738.91 | | | | | |
| 5206110 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | 2,064.46 | | | | |
| 520611002 | Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 103.91 | | | | | |
| 520611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | | 1,960.55 | | | | | |
| 5206120 | Rotura de maquinaria | | | | | 1,334.10 | | | | |
| 520612001 | Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 1,334.10 | | | | | |
| 5206140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 1,969.97 | | | | |
| 520614001 | Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 1,948.28 | | | | | |
| 520614002 | Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 21.69 | | | | | |
| 5206160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 2,687.34 | | | | |
| 520616001 | Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 2,355.29 | | | | | |
| 520616003 | Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 332.05 | | | | | |
| 5206180 | Responsabilidad civil | | | | | 9,645.06 | | | | |
| 520618001 | Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 2,999.74 | | | | | |
| 520618002 | Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 4,444.50 | | | | | |
| 520618003 | Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 2,200.82 | | | | | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 6,122.31 | | |
| 5207020 | Garantía | | | | | 6,122.31 | | | | |
| 520702001 | Fianzas directas - GARANTIA | | | | 5,671.06 | | | | | |
| 520702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 451.25 | | | | | |
| 5208 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 232.73 | | |
| 5208010 | Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos | | | | | 232.73 | | | | |
| 520801001 | Incendio | | | | 121.37 | | | | | |
| 520801002 | Líneas Aliadas | | | | 111.36 | | | | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | | 12,321.03 | | |
| 5209010 | De Seguros de Vida | | | | | 7,191.10 | | | | |
| 520901001 | Vida Individual de largo Plazo | | | | 5,900.00 | | | | | |
| 52090100101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 5,900.00 | | | | | | |
| 520901003 | Vida Colectivo | | | | 1,291.10 | | | | | |
| 52090100301 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | 1,291.10 | | | | | | |
| 5209030 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE | | | | | 498.33 | | | | |
| 520903001 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 498.33 | | | | | |
| 52090300102 | Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 498.33 | | | | | | |
| 5209040 | De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas | | | | | 915.60 | | | | |
| 520904001 | Incendios | | | | 457.80 | | | | | |
| 52090400101 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | 457.80 | | | | | | |
| 520904002 | Líneas aliadas | | | | 457.80 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 35 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|----------|----------|------------|------------|-----|------------|------------|----------|
| 52090400201 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | 457.80 | | | | | | |
| 5209050 | De Seguros de Automotores | | | | | 3,026.00 | | | | |
| 520905001 | Automotores | | | | 3,026.00 | | | | | |
| 52090500101 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | 3,026.00 | | | | | | |
| 5209060 | De Otros Seguros Generales | | | | | 690.00 | | | | |
| 520906002 | Transporte marítimo | | | | 50.00 | | | | | |
| 52090600201 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | 50.00 | | | | | | |
| 520906003 | Transporte aéreo | | | | 640.00 | | | | | |
| 52090600301 | Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO | | | 640.00 | | | | | | |
| 54 | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE | | | | | | | | 363,586.67 | |
| 5401 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 38,070.89 | | |
| 5401030 | Colectivo | | | | | 38,070.89 | | | | |
| 540103004 | Reaseguro cedido - COLECTIVO | | | | 5,374.53 | | | | | |
| 54010300401 | Siniestros recuperados - COLECTIVO | | | 5,374.53 | | | | | | |
| 5401030040101 | Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO | | 4,515.52 | | | | | | | |
| 5401030040103 | Seguro de Vida Colectivo - Deuda | | 859.01 | | | | | | | |
| 540103005 | Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo | | | | 32,696.36 | | | | | |
| 54010300501 | Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo | | | | 32,696.36 | | | | | |
| 5403 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 323,068.76 | | |
| 5403010 | Salud y hospitalización | | | | | 322,727.14 | | | | |
| 540301005 | Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 322,727.14 | | | | | |
| 54030100501 | Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 322,727.14 | | | | | |
| 5403020 | Accidentes personales | | | | | 341.62 | | | | |
| 540302004 | Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 341.62 | | | | | |
| 54030200401 | Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES | | | 341.62 | | | | | | |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 2,447.02 | | |
| 5404010 | Incendios | | | | | 2,447.02 | | | | |
| 540401004 | Reaseguro cedido - INCENDIOS | | | | 430.77 | | | | | |
| 54040100402 | Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS | | | 430.77 | | | | | | |
| 540401005 | Retrocesiones de seguros - INCENDIOS | | | | 2,016.25 | | | | | |
| 54040100502 | Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS | | | | 2,016.25 | | | | | |
| 55 | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 73,927.24 | |
| 5501 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 10,772.84 | | |
| 5501010 | Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la | | | | | 715.19 | | | | |
| 550101001 | INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION | | | | 715.19 | | | | | |
| 55010100104 | Reaseguro cedido | | | 715.19 | | | | | | |
| 5501010010401 | Seguro de Vida Individual | | 715.19 | | | | | | | |
| 5501030 | Colectivo | | | | | 10,057.65 | | | | |
| 550103001 | COLECTIVO | | | | | 10,057.65 | | | | |
| 55010300104 | Reaseguro cedido | | | | 9,125.32 | | | | | |
| 5501030010401 | Seguro de Vida Colectivo | | 2,779.37 | | | | | | | |
| 5501030010403 | Seguro de Vida Colectivo de Deuda | | 6,345.95 | | | | | | | |
| 55010300105 | Retrocesiones de seguros | | | | 932.33 | | | | | |
| 5501030010501 | Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión | | 932.33 | | | | | | | |
| 5503 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 11,327.82 | | |
| 5503010 | Salud y hospitalización | | | | | 4,435.38 | | | | |
| 550301001 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 4,435.38 | | | | | |
| 55030100105 | RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN | | | 4,435.38 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 36 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|----------|
| 5503020 | Accidentes personales | | | | | 6,892.44 | | | | |
| 550302001 | Accidentes personales | | | | 6,892.44 | | | | | |
| 55030200104 | Reaseguro cedido-Accidentes Personales | | | 6,892.44 | | | | | | |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 40,260.86 | | |
| 5504010 | Incendios | | | | | 25,807.69 | | | | |
| 550401001 | Incendios | | | | 25,807.69 | | | | | |
| 55040100104 | Reaseguro cedido-Incendio | | | 22,827.34 | | | | | | |
| 55040100105 | Retrocesiones de seguros - Incendio | | | 2,980.35 | | | | | | |
| 5504020 | Líneas aliadas | | | | | 14,453.17 | | | | |
| 550402001 | LINEAS ALIADAS | | | | 14,453.17 | | | | | |
| 55040200104 | Reaseguro cedido-Lineas Aliadas | | | 13,048.16 | | | | | | |
| 55040200105 | Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas | | | 1,405.01 | | | | | | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 6,478.10 | | |
| 5506020 | Transporte marítimo | | | | | 688.61 | | | | |
| 550602001 | Transporte marítimo | | | | 688.61 | | | | | |
| 55060200104 | REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO | | | 688.61 | | | | | | |
| 5506040 | Transporte terrestre | | | | | 680.36 | | | | |
| 550604001 | Transporte terrestre | | | | 680.36 | | | | | |
| 55060400104 | REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE | | | 680.36 | | | | | | |
| 5506070 | Robo y hurto | | | | | 562.50 | | | | |
| 550607001 | Robo y hurto | | | | 562.50 | | | | | |
| 55060700104 | REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO | | | 562.50 | | | | | | |
| 5506080 | Fidelidad | | | | | 400.00 | | | | |
| 550608001 | Fidelidad | | | | 400.00 | | | | | |
| 55060800104 | REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD | | | 400.00 | | | | | | |
| 5506140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 39.38 | | | | |
| 550614001 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | 39.38 | | | | | |
| 55061400104 | REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 39.38 | | | | | | |
| 5506160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 4,107.25 | | | | |
| 550616001 | DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE | | | | 4,107.25 | | | | | |
| 55061600104 | Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | 4,107.25 | | | | | | |
| 5507 | DE FIANZAS | | | | | | | 5,087.62 | | |
| 5507020 | Garantía | | | | | 5,087.62 | | | | |
| 550702004 | Reafianzamiento cedido | | | | 5,087.62 | | | | | |
| 56 | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | | | | | | | | 2,452.50 | |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 2,452.50 | | |
| 5605010 | Automotores | | | | | 2,452.50 | | | | |
| 560501001 | Seguros directos - Automotores | | | | 200.00 | | | | | |
| 560501002 | Reaseguros tomados | | | | 2,252.50 | | | | | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | | 146,360.70 | |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | | | | 100,965.01 | | |
| 5701010 | Ingresos por depósitos en bancos | | | | | 100,965.01 | | | | |
| 570101001 | Intereses | | | | 100,965.01 | | | | | |
| 57010100101 | CUENTAS DE AHORRO | | | 14.44 | | | | | | |
| 57010100102 | Depósitos a Plazos Intereses | | | 100,950.57 | | | | | | |
| 5701010010201 | Depositos a Plazo Intereses con Retención | | 100,591.23 | | | | | | | |
| 5701010010202 | INTERESES CUENTAS CORRIENTES | | 359.34 | | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 37 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|--|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 34,224.75 | | |
| 570201 | Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d | | | | | | 25,178.14 | | | |
| 5702011 | Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d | | | | | 25,178.14 | | | | |
| 570201101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 25,178.14 | | | | | |
| 57020110101 | Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y | | | 25,178.14 | | | | | | |
| 570202 | Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras | | | | | | 7,070.06 | | | |
| 5702021 | Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras | | | | | 7,070.06 | | | | |
| 570202101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 7,070.06 | | | | | |
| 57020210101 | Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N. | | | 7,070.06 | | | | | | |
| 570203 | Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras | | | | | | 1,976.55 | | | |
| 5702031 | Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras | | | | | 1,976.55 | | | | |
| 570203101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 1,976.55 | | | | | |
| 5703 | POR PRESTAMOS | | | | | | | 2,197.70 | | |
| 5703010 | Ingresos por préstamos vigentes | | | | | 2,197.70 | | | | |
| 570301001 | Intereses | | | | 2,197.70 | | | | | |
| 57030100101 | Intereses sobre prestamos y descuentos | | | 539.03 | | | | | | |
| 57030100102 | Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida | | | 1,658.67 | | | | | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | | | | 8,973.24 | | |
| 570601 | Ingresos por comisiones | | | | | | 7,961.12 | | | |
| 570601003 | Ingresos por servicios varios | | | | 7,961.12 | | | | | |
| 570609 | OTROS INGRESOS | | | | | | 1,012.12 | | | |
| 5706090 | Otros ingresos | | | | | 1,012.12 | | | | |
| 59 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 5,884.93 | |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 2,414.38 | | |
| 5901090 | Otros ingresos extraordinarios | | | | | 2,414.38 | | | | |
| 590109001 | SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS | | | | 2,414.38 | | | | | |
| 5902 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 3,470.55 | | |
| 5902090 | Otros ingresos de ejercicios anteriores | | | | | 3,470.55 | | | | |
| T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | | | | | | | 1760,280.52 | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 38 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|--|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-------|----------------------|----------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | | | | | | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | | 598507,313.40 | |
| 72 | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | | | | | | | | 29885,835.54 | |
| T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | | | | | | | 628393,148.94 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2017

Página 39 de 39
14/05/2018
03:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-------|-------|---------------|
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | | | |
| 90 | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | 443927,755.85 |

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 443927,755.85

B A L A N C E 9070,328.23

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR